

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



19097871

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

10 JUL. 2019

Pour le Greffe

N° d'entreprise : **0450 312 996**

Nom

(en entier) : **Immobilière de Haltinne**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue de Haltinne 4 à 5340 Haltinne**

**Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17
JUN 2019**

Sont présents : Elais Immo BVBA représentant : 84.000 actions

La séance est ouverte à 15 h sous la présidence de Monsieur Claude FROIDBISE, Président du Conseil d'Administration.

Le Président demande à Monsieur Raphael della FAILLE, Administrateur, d'assurer la fonction de secrétaire.

Le bureau constate que 84.000 actions sont représentées. L'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour :

1. Nomination des administrateurs

1) NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

L'Assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité des voix la nomination des administrateurs suivants :

Claude Froidbise,
Boite Postale 8938
Kinshasa
CONGO (RÉP. DÉM.)
Fonction : Président

Martha De Spiegeleer,
Boite Postale 8938
Kinshasa
CONGO (RÉP. DÉM.)
Fonction : Administrateur

Emmanuel Froidbise,
Avenue des Vignes 15
1970 Wezembeek-Oppeem
BELGIQUE
Fonction : Administrateur

Jean-Philippe Froidbise,
Avenue de Juin
Bujumbura
BURUNDI
Fonction : Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Anne-Catherine Froidbise,
Chaussée de La Hulpe 399
1170 Bruxelles
BELGIQUE
Fonction : Administrateur

Raphaël della Faille,
Baty Marchal, 3
5380 Forville
BELGIQUE
Fonction : Administrateur

pour une période de 3 ans. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire clôturant les comptes 2021.

L'examen des points à l'ordre du jour étant terminé, le Président lève la séance à 16h00.

Claude FROIDBISE
Gérant

Emmanuel FROIDBISE
Gérant