



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

Réservé
au
Moniteur
belge



19137343

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

07 OCT. 2019

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0447.375.777**

Dénomination

(en entier) : **Le Domaine de la Falize**

(en abrégé) : **DLF**

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **La-Falize 1 - 5080 Rhisnes**

Objet de l'acte : Réélection - Procuration

(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juin 2019)

L'assemblée, à l'unanimité renouvelle le mandat des administrateurs suivants jusqu'à l'échéance de l'assemblée générale de 2025 statuant sur les comptes se clôturant au 31/12/2024 :

- La SPRL HLF, Boulevard Louis Schmidt 97, 10400 Bruxelles, représentée par Madame Rasseneur Christine;
- Le Baron Frédéric de Mévius, Abingdon Road 47-49, W8 6AN London, UK ;
- Le Baron François-Xavier de Mévius, Rue de Chambéry 30 à 1040 Etterbeek ;
- La Baronne Evelynne de Mévius, La Falize 1 à 5080 Rhisnes ;
- La Baronne Amélie de Mévius, Rue des Echevins 47 à 1050 Bruxelles ;
- Le Baron Jean-Baptiste de Mévius, La Falize 1 à 5080 Rhisnes ;
- Pierre-Jean Wallon, 10 rue Lentz L-5233 Sandweiler GD du Luxembourg.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée Ad-Ministerie ayant son siège social Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avèraient nécessaires dû aux des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques.

(extrait du Procès-Verbal du conseil d'administration tenu le 21 juin 2019)

Le conseil s'est réuni en vue d'approuver le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de la SPRL HLF domiciliée au Boulevard Louis Schmidt 97 à 1040 Bruxelles, représentée conformément par ses statuts par Madame Rasseneur Christine gérante et représentante permanente avec effet à partir de ce jour, et ce pour une durée de 6 ans, qui se termine immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui statuera sur les comptes annuels clôturés au 31/12/2024.

L'assemblée confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée Ad-Ministerie ayant son siège social Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avèraient nécessaires dû aux des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques.

Ad-Ministerie SPRL
représentée par
Adriaan de Leeuw

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2019 - 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 »).