

Volet B

**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'ARLON, le 11 DEC. 2003

jour de sa réception.

Le Greffier en Chef,

Greffe

Rece
at
Monit
belg



03135194

Dénomination : **ABIBOIS**

Forme juridique **SPRL**

Siege **ROUTE DE BASTOGNE 427 B-6700 ARLON**

N° d'entreprise **466 374 911**

Objet de l'acte **MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/07/2003

PROCES VERBAL

L'an 2003, le 30/07, au siège social situé à Arlon, route de Bastogne, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Abipiscines

La séance est ouverte à 20 heures, sous la présidence de M. Richard Servais

M. le Président constate que d'après la liste des présences, sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms suivent

- Richard Servais

M. le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

- 1 Démission de Mr Servais, administrateur.
- 2 Décharge à donner à l'administrateur démissionnaire pour son mandat 2003.
- 3 Nomination de Mme Marie-France Poncé comme administratrice.

Et que l'assemblée se considère comme valablement convoquée

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour

1. Démission de Mr Servais, administrateur

M. le Président effectue la lecture de la démission de Mr Servais dont le mandat se terminera le 31/07/2003.
Rapport du conseil d'administration

2. Décharge à donner à l'administrateur démissionnaire pour son mandat 2003

A l'unanimité, l'Assemblée donne par un vote spécial décharge à l'administrateur démissionnaire de son mandat pendant l'exercice 2003 qui s'est déroulé du 01/01/03 au 31/07/03

3. Nomination de Mme Marie-France Poncé comme administratrice

A l'unanimité, l'Assemblée donne par un vote spécial un mandat d'administratrice à Mme Marie-France Poncé. Ce mandat débutera le 1er août 2003

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

RICHARD SERVAIS, ADMINISTRATEUR

MARIE-FRANCE PONCE, ADMINISTRATRICE

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2003 - Annexes du Moniteur belge