

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

Réservé
au
Moniteur
belge



04111015

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 15 -07- 2004

Pr le Greffier
[Signature] Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2004- Annexes du Moniteur belge

Denomination : A.G.C. BUSINESS CONSULTING

Forme juridique : Société Anonyme

Siege : rue du Rivage 131, 5100 Dave

N° d'entreprise : 0472.212.727

Objet de l'acte : COORDINATIONS ET MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'après un acte reçu par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire à Namur, le vingt-neuf janvier deux mil quatre

Enregistré à Namur, le quatre février deux mil quatre, volume 1032, folio 10, case 8; six rôles un renvoi. Reçu VINGT CINQ euros (25,00€). L'inspecteur Principal a :

Auquel étaient présents

1) Monsieur WU Hao, Administrateur de société, né à Jiangsu (Chine), le cinq juin mil neuf cent septante six, célibataire, de nationalité chinoise, domicilié à Namur, rue des Brasseurs, 35-37

Propriétaire de CENT TRENTE SEPT actions:

137

2) Monsieur LESSIRE Robert Paul Léon Jules Ghislain, administrateur de société, né à Ivry-sur-Seine (France), le trente mars mil neuf cent trente et un, divorcé non remarié, domicilié à

Namur (Dave), Rue du Rivage, 131

Propriétaire de SEPTANTE CINQ actions:

75

3) Madame SHEN Yu Qing, administratrice de société, divorcée non remariée, de nationalité chinoise, domiciliée à Shuzhu (Chine), Rue Fongmen, 18

Propriétaire de VINGT SIX actions:

26

4) Monsieur KELLY Peter (seul prénom), professeur, né à Tavistock (Grande Bretagne), le vingt huit juin mil neuf cent quarante, époux de Madame Irena WIERZBICKA, domicilié à Namur, Rue Joseph Grafé, 4/206, lequel est ici représenté par Monsieur WU, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée de ce vingt-huit janvier deux mille quatre demeurée ci-annexée.

Propriétaire de DOUZE actions.

12

Ensemble: DEUX CENT CINQUANTE actions représentant

l'intégralité du capital social

250

SIEGE SOCIAL

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à « Namur, Rue des Brasseurs, 35-37 », et en conséquence, de modifier le texte de l'article 2 alinéa premier des statuts en y remplaçant le siège social actuel par le nouveau siège social

Vote: Cette résolution est adoptée à l'unanimité

GERANCE - REPRESENTATION

L'assemblée générale décide d'accepter la démission, à dater de ce jour, de Monsieur Robert LESSIRE, de sa qualité d'administrateur-délégué de la société et lui donne pleine et entière décharge de son mandat précité

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité

GERANT NON STATUTAIRE

EXERCICE SOCIAL

DIVIDENDES ET RESERVES

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2004- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Pierre-Yves ERNEUX

Notaire

Déposé en même temps que

- un extrait sur timbre;
- une expédition de l'acte

Mentionner sur l'ultima 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