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

Réservé au Moniteur belge

04149644

TRIBUNAL DE COMMERCE
15 -10- 2004
NIVELLES
Greffe

Dénomination : **SITEREM**

Forme juridique : *Société Anonyme*

Siège : 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, Avenue Maurice Maeterlinck, 20

N° d'entreprise : 450878764

Objet de l'acte : **Transfert de siège social – démission et révocation d'administrateurs – adaptation des statuts *au nouveau* Code des Sociétés**

D'un procès-verbal d'*assemblée générale* extraordinaire dressé par le Notaire Marc HENRY d'Andenne le 29 septembre 2004, enregistré a Andenne 3 rôles sans renvoi le 5 octobre 2004, volume 435, folio 36, case 16, aux droits de 25 euros, signé *l'Inspecteur principal*, A. *Naveau*, il a été extrait ce qui suit :

« - L'assemblée décide de transférer le siege social de son endroit actuel à 1348 Louvain-la-Neuve, Cour de la Taillette, 4

- L'assemblée décide d'acter la démission de Monsieur Leo VAN PELT de son mandat d'administrateur.

- L'assemblée décide de confirmer la révocation du mandat d'*administrateur de* Monsieur Walter MONDT, domicilié à 2540 HOVE, Akkerstraat, 26.

- L'assemblée décide à l'unanimite d'adapter les statuts au nouveau *Code des Sociétés par la* suppression *de* toutes références aux anciennes lois coordonnées et leur remplacement de celles-ci par les articles correspondants du Code des Sociétés

- *Coordination* des statuts »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, destiné au Moniteur Belge, déposé en même temps une expédition du proces-verbal d'*assemblée générale* ainsi que du texte coordonné des statuts, de la copie d'une lettre du 13 juin 2000 adressée à la société par Monsieur Van Pelt, d'une copie du proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire de ladite *société en date du 6 juin* 2003, d'une lettre adressée par la société à Monsieur Walter Mondt le 6 juin 2003, et d'une lettre adressée par la société à ECOREM S A

Marc HENRY
Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2004 - Annexes du Moniteur belge