

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

Ré
ar
Moni
bel



05024289

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
d'ARLON, le **01 FEV. 2005**
jour de sa réception.
Le Greffier en Chef Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination **Au coeur de la Gaume SA**
Forme juridique **Société anonyme**
Siege **Rue Docteur Hustin, 51 B-6760 ETHE**
N° d'entreprise **0441.779.075**
Objet de l'acte **Démission et ré-élection au poste d'administrateurs**

1. Démission de Mme HENRY Renée pour cause de décès

L'Assemblée Générale des actionnaires acte que pour cause de décès, Mme HENRY Renée ne pourra plus occuper son poste d'administrateur. Selon l'article 518 du code des sociétés, son remplacement n'est pas nécessaire puisque la société ne compte que deux actionnaires. Dès ce jour, le conseil d'administration sera donc valablement constitué de deux administrateurs

2. Réélection de Monsieur PEIGNOIS Claude et de Mme SCHMITZ Maryvonne

L'Assemblée Générale des actionnaires approuve à l'unanimité la ré-élection aux postes d'administrateurs de Monsieur PEIGNOIS Claude et de Madame SCHMITZ Maryvonne et ce pour une durée de six ans renouvelable. L'Assemblée approuve également la réélection de Madame SCHMITZ Maryvonne au poste d'administrateur-délégué et ce pour une durée de six ans renouvelable.

SCHMITZ Maryvonne
Administrateur-déléguée