

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 28 -02- 2005

Pr le Greffier,
GreffierRéservé
au
Moniteur
belge

05037242

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : BRAINBOX**Forme juridique :** Société coopérative à responsabilité limitée**Siège :** La Ferme du Houyoux 1

5340 Gesves, Belgique

N° d'entreprise : 0419.684.653**Objet de l'acte :** Nomination - Pouvoirs**Texte :** Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2005

L'assemblée décide de former un conseil d'administration et d'appeler aux fonctions d'administrateurs à dater de ce jour et pour une durée indéterminée :

- Monsieur Jean- René FONDU
- Monsieur Philippe FONDU
- Monsieur Michel DELLISSE

Extrait des décisions du conseil d'administration du 14 février 2005

Messieurs Jean- René FONDU, Philippe FONDU et Michel DELLISSE sont nommés administrateurs- gérants à dater de ce jour pour une durée indéterminée.

A ce titre, le conseil d'administration confère à chacun d'eux la plénitude des pouvoirs nécessaires pour accomplir, sous sa seule signature, les actes de gestion journalière et de représentation de la société.

Par contre, la signature conjointe de deux administrateurs- gérants sera requise pour toutes opérations relatives à des investissements dépassant un montant de 15 000 euros ainsi que pour tous les actes de disposition.

Les présentes dispositions annulent les pouvoirs antérieurement attribués à Messieurs Jean- René FONDU, Philippe FONDU et Michel DELLISSE en date du 1/12/94 et du 1/7/99 tels que publiés aux Annexes au Moniteur belge des 21/12/1994 et 16/12/1999.

Philippe FONDU
ADMINISTRATEUR- GERANT