

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

Réserve
au
Moniteur
belge



05052675

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **STAY TUNED**

Forme juridique : **SA**

Siege : **Av Général de Longueville 20, 1150 Woluwé Saint Pierre**

N° d'entreprise : **464 238 040**

Objet de l'acte : **Transfert de Siège social - Démission - Nomination**

L'an 2005, le premier Février à 11h s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la SA Stay Tuned.

Tous les actionnaires étant présents, l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du jour qui est le suivant

-Transfert du Siège Social

-Modification du Conseil d'Administration

Après explications du Conseil d'Administration, les résolutions de l'Assemblée sont les suivantes :

- Il est décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante

Rue de Sart 37 b

1495 Villers La Ville

- Il est décidé de remplacer l'administrateur La Sa « SERVICES COMPTABILITE SOCIAL INFORMATIQUE », en abrégé « SCSi », dont le siège social est établi a L-9743 Crendal (Luxembourg), Maison, 14, représentée par son administrateur-délégué, la SA « ATHANOR », représentée en vertu d'un document sous seing privé, par son administrateur délégué, Monsieur Philippe DEMOULIN

En Remplacement il est nommé la SA « I FRAME » dont le siège est établi à L-9641 Brachtenbach, Maison, 16, Bureau 48, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Olivier FRANCOTTE demeurant à L-9641 Brachtenbach (Luxembourg) Maison, 16. Son mandat est accepté pour une durée de 6 ans

Decharge est donnée à l'administrateur sortant

Plus aucun autre point n'étant soulevé, la séance est levée

Ces résolutions prennent leur effet le 01/07/2004