



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



05081749



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Denomination: **HALLEUX**

Forme juridique: **SOCIETE ANONYME**

Siège: **CHAUSSÉE DE TONGRES 75, 4000 LIEGE**

N° d'entreprise: **0418898557**

Objet de l'acte: **DEMISSION - NOMINATION**

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06.04.2005 de la société il ressort que :

1 Démission : la société a pris acte de la démission présentée par :

* Monsieur Harald SCHRÖDER de ses fonctions d'administrateur, d'administrateur-délégué et de Président du Conseil d'administration, et de représentant permanent, ce avec effet immédiat ;

* La société anonyme « VETRAL », ayant son siège social à 4000 LIEGE, chaussée de Tongres, inscrite à la Banque carrefour des Entreprises sous le numéro 0419995449 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 419995449

2 Nomination du nouveau conseil d'administration : en remplacement des administrateurs sortants, l'assemblée générale appelle aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans à dater de ce jour :

* Monsieur Alain BAYERS, employé, domicilié à 4633 MELEN-SOUMAGNE, 44/1, rue de la clef ;

* La S A. AB RENTING, ayant son siège social à L-8232 MAMER, 3, route de Holzem, ici représentée par Monsieur Alain BAYERS, ci-avant nommé.

Le mandat ainsi conféré s'exercera conformément aux dispositions des articles 11 et 19 des statuts.

3. Nomination du représentant permanent : l'assemblée générale décide de nommer, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, en qualité de représentant permanent de la société pour une durée de six ans à dater de ce jour, Monsieur Alain BAYERS ci-avant nommé.

Immédiatement après la nomination de Monsieur Alain BAYERS et de la S.A. AB RENTING en qualité d'administrateurs, le conseil d'administration nouvellement nommé, se réunit pour procéder à la nomination :

-de la S A AB RENTING, ici représentée par Monsieur Alain BAYERS, et qui accepte, en qualité d'administrateur-délégué pour une durée de six ans à dater de ce jour ,

-de Monsieur Alain BAYERS, ici présent et qui accepte, en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une durée de six ans à dater de ce jour

A B. RENTING S A , administrateur-délégué
représentée par Alain BAYERS, représentant permanent