

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

Réserve
au
Moniteur
belge



05112966

Deposé au greffe du Tribunal de
commerce de Lannoy, le
Greffe

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

Dénomination

(en entier)

WELCOMPASS

Forme juridique

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège

CHAUSSEE DE LANNOY 128 7503 FROYENNES

N° d'entreprise

0480224234

Objet de l'acte : Demission et nomination d' un gérant

Texte Assemblée générale extraordinaire du 01 JUIN 2005

L'assemblée se tient au siège social de la société ,Chaussée de Lannoy,128,
7503 Froyennes ,ce jour 1er juin 2005 à 18 heures afin de délibérer sur
le rachat des parts d'un associé ,Monsieur Luc Mousson et de sa démission
en tant que gérant de la société avec effet au 1er juin 2005

Les actionnaires sont représentés pour la totalité de leur part de capital,à savoir

-Monsieur Etienne Leruste,chaussée de Lannoy,128,7503 Froyennes ,possesseur de
49 parts sociales

-Monsieur Luc Mousson,Clos des Verdiers,4,1420 Braine l' Alleud ,possesseur de
49 parts sociales

-Monsieur F Tosatto,Champrent,1443 Mornens(Suisse),possesseur de
2 parts sociales

soit au total 100 parts sociales représentant la totalité du capital

Un gérant a été dispensé de l'envoi des convocations

Après en avoir délibéré ,les actionnaires actent

1.Les 49 parts de Monsieur Luc Mousson seront reprises à concurrence
des 49 parts par Madame Emmanuelle Tosatto ,Chaussée de Lannoy,128,7503
Froyennes,sur base de la valeur d'inventaire des parts au 31 décembre2004

2 Madame E Tosatto ,acceptant le mandat de gérant vacant à dater du 1er juin 2005
A l'unanimité des voix,ces résolutions sont adoptées

L'ordre du jour étant épuisé,les résolutions sont adoptées

L'ordre du jour étant épuisé,l'assemblée est levée à 18 heures30

E Leruste

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto

Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso

Nom et signature