

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

Deposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILVIER

Reçu
au
Moniteur
belge



05113204

27 JUL 2005

Le Greffier
Greffier

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

Dénomination
(en entier)

GIPSY

Forme juridique

SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE ILLIMITEE

Siege

PLACE DU MONUMENT, 16 4900 SPA

N° d'entreprise

0874483110

Objet de l'acte

**Démission d'un administrateur et nomination d'un administrateur-gérant.
Démission d'un associé et agréation d'un nouvel associé**

La séance est déclarée ouverte à 19 h 45.

Madame la présidente rappelle rapidement l'ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire. Elle propose l'agréation de Mademoiselle DE MULDER Julie en qualité d'associée. Les associés marquent leur accord à l'unanimité sur ce point.

Monsieur WEBER Jean-Claude cède ses deux parts sociales à Mademoiselle DE MULDER, et celle-ci en acquiert huit supplémentaires de Madame VERTOMMEN Eveline. Elle détient donc, à compter de ce jour, 20 % du capital social (10 parts).

La composition de l'assemblée se présente comme suit :

- Madame VERTOMMEN Eveline : 16 parts sociales
- Madame HABETS Véronique : 24 parts sociales
- Mademoiselle DE MULDER Julie : 10 parts sociales

Il est ensuite procédé à la nomination de Mademoiselle DE MULDER Julie, née à Liège le 18 décembre 1982, domiciliée à 4845 JALHAY, avenue Joseph Jongen 81/B, en qualité d'administrateur-gérant.

L'assemblée prend acte de la démission de Madame VERTOMMEN Eveline de ses fonctions d'administrateur. Elle ne sera plus dès lors qu'associée active au sein de la société.

Madame la présidente précise que les divers membres dirigeants de la société ne pourront être rémunérés pour l'instant. Leur mandat s'exercera à titre gratuit, y compris celui de Mademoiselle DE MULDER.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20'.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés après lecture.

DE MULDER Julie

Administrateur-gérant

Pièce jointe : 1 P.V. d'assemblée générale