



Volet B

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

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 05 DEC. 2005

Pr le Greffier,
Greffier *[Signature]*



05180774

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **CONSULTIMO**

Forme juridique : Société anonyme

Siège 5100 Wépion, chemin des Vignerons 71

N° d'entreprise : 0454.261.787

Objet de l'acte : **Démision - Nomination**

D'un acte reçu par le Notaire André Stany LAMBINET à Ciney, en date du treize octobre deux mil cinq, enregistré à Ciney le dix-huit octobre suivant, volume 475 folio 01 case 09, un rôle deux renvois, aux droits de vingt-cinq euros, signé "Le Receveur Y. BEURLET", il a été extrait ce qui suit :

Tous les actionnaires ont décidé à l'unanimité :

-/ d'accepter la démission de son mandat d'administrateur de la société de Monsieur Jean-Claude LEMAIRE, domicilié à 5000 Namur, Val des Rois avec effet rétroactif au treize octobre deux mil cinq.

L'assemblée donne également décharge à Monsieur Jean-Claude LEMAIRE à partir de cette date.

-/ En remplacement de Monsieur Jean-Claude LEMAIRE, l'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la société Madame Marie PIRSON, domiciliée à 5100 Wépion, chemin de Potisseau 49, Le mandat de Madame Marie PIRSON est fixé pour une durée de six ans. Il est accepté par Madame PIRSON.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, destiné à la publication aux annexes du Moniteur belge.
Déposé en même temps expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Mentionner au Notaire André Stany LAMBINET B :

NOTAIRE

Rue du Condroz, 36
5590 CINEY

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