



Volet B

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

Ré

Mo
b



06018242

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Nivelles, le
Le greffier **11-01-2006**

Greffier

Dénomination : "EL FURS ROLL COLOR"

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1310 La Hulpe, Chemin des Garmilles, 43

N° d'entreprise : 0445725292

Objet de l'acte :

Conversion et augmentation du capital social en euros

Modification de la dénomination

Transfert du siège social.

Refonte des statuts.

Renouvellement du mandat des administrateurs.

xxxxx

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille cinq, portant la mention d'enregistrement : "Enregistré neuf rôles, sans renvoi, au quatrième bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le vingt et un décembre deux mille cinq, volume 5(36), folio 34, case 6. Reçu vingt-cinq euros. Le Receveur (signé) MME PERNIAUX.", ce qui suit :

xxxxx

CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT APRES AUGMENTATION : 75 000 euros, entièrement libéré.

NOUVELLE DENOMINATION : ROLL COLOR.

SIEGE SOCIAL : il est transféré à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Commerce 24 B.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : elle est désormais fixée au deuxième mardi du mois de mai, à dix-neuf heures trente, et pour la première fois en deux mille six.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

ADMINISTRATEURS :

L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs de la société, à savoir :

Monsieur François de Borchgrave d'Altena, demeurant à 1330 Rixensart, rue du Baillois 51 (Numéro de registre national 541225-307-64).

Madame Anne Rolin, demeurant à 1330 Rixensart, rue du Baillois 51 (Numéro de registre national 550201-208-50).

Monsieur Philippe Bertrand, demeurant à 7830 Silly, rue d'Hoves 100 (Numéro de registre national 481015-457-74).

Leur mandat prendront fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille onze.

POUVOIRS :

L'assemblée confère tous pouvoirs à la SPRL "AFCO", dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, avenue Delleur 17, agissant séparément avec faculté de subdélégation, aux fins d'adapter l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la T.V.A.

Déposés en même temps une expédition du procès-verbal du neuf décembre deux mille cinq contenant refonte des statuts, une liste de présence.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Jean-Luc INDEKEU, Notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

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