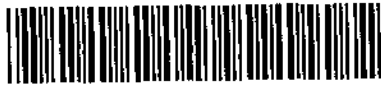


**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



06021465

MONITEUR BELGE DIRECTIE 20 1 2 0 BELGISCH STAATSBLAAD RESTUUR	TRIBUNAL DE COMMERCE - MONSIEUR REGISTRE DES PERSONNES MORALES 06 JAN. 2006 N° Greffe
---	--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination
(en entier) **NEPTUNO**

Forme juridique **SA**

Siège **RUE DE LA CROIX DU MAYEUR ZONING IND. A STREPY-BRACQUEGNIES**

N° d'entreprise **437420213**

Objet de l'acte : **DEMISSION**

Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 23 Décembre 2005

l'assemblée prend acte de la démission de Mr SCALETTA CALOGERO, domicilié rue des Paquerettes 37 à 7134 Péronnes-lez-Binche, de son mandat d'administrateur-délégué de la SA NEPTUNO.

L'assemblée générale donne décharge de toute responsabilité Mr SCALETTA CALOGERO pour son mandat exercé au sein de la société.

Le Conseil d'administration s'étant réuni a décidé de ne pas remplacer Monsieur Scaletta Calogéro et confirme la composition du conseil d'administration des membres suivants :

- Mr SCALETTA ROCCO, rue de la Lue 22 à Strepy-Bracquegnies, administrateur-délégué;
- Mme GIULIANO MARIA, rue des Paquerettes 37 à Peronnes-lez-Binche, administrateur avec mandat gratuit;

- Mme PALMUCCI ISABELLE, rue de la Lue 22 à Strepy-Bracquegnies, administrateur avec mandat gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée débutée à 17h30 se lève à 18h.

Administrateur-délégué
Rocco SCALETTA

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