



Volet B

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

Ré:
Mo:
Di:



06023230

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUFCHATEAU,
le 18 JAN. 2006
jour de sa réception.
Le Greffier
Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **PEPINIERES MAITREJEAN**

Forme juridique **SA**

Siège **rue des Pépinières 4 - 6860 EBLY (LEGLISE)**

N° d'entreprise **0428643988**

Objet de l'acte : **Assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2005**

En date du 31 octobre, de l'année deux mille cinq, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la SA **PEPINIERES MAITREJEAN**, dont le siège social est sis à 6860 EBLY, rue des Pépinières n° 4.

Sont présents **Mr Romain MAITREJEAN**, **Mme Agnès KAISER**, et **Mr LAMBERT Dominique**

La séance est ouverte à 16 heures

Mr Romain MAITREJEAN est désigné pour assurer la présidence de l'Assemblée. Il désigne **Mme Agnès KAISER** comme secrétaire.

Le capital est correctement représenté. En suivi de quoi, la Présidente déclare la présente assemblée comme étant régulièrement constituée et pouvant valablement délibérer sur son ordre du jour, à savoir :

Nomination de **Madame Agnès Kaiser** au poste d'administrateur à dater du 01 11 2005

Il est décidé, à l'unanimité, de nommer **Madame Agnès Kaiser**, au poste d'administrateur, à dater du 01 novembre 2005 au sein de la société.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée se lève à 16 heures 30

Fait à Ebly, le 31 octobre 2005

Certifié exact et sincère.

Déposé en même temps : P-V assemblée générale extraordinaire du
31 octobre 2005.

Kaiser Agnès
administrateur

Maitrejean Romain
administrateur

Lambert Dominique
Administrateur

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