



Volet B

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



06040644



15 FEV. 2006

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : D'YLEN

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siege : AUX ANGLAIS 31 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT

N° d'entreprise : 0449.645.874

**Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 8 FEVRIER 2006 - DEMISSION ET NOMINATION
D'ADMINISTRATEURS**

1 L'assemblée prend acte de la démission de DILLEN Yvette en sa qualité d'administrateur-délégué mais la réélit néanmoins en qualité de simple administrateur pour une durée de 5 ans et 5 mois

L'assemblée réélit également GALLER Jean et GALLER Justine, en qualité d'administrateurs, pour une durée de 5 ans et 5 mois.

Les mandats des 3 administrateurs ainsi réélus expireront à l'issue de l'AGO de juin 2011 Les mandats sont stipulés gratuits, à l'exception de celui de GALLER Jean qui reste onéreux.

Jean GALLER portera dorénavant les titres de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur-délégué Il disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts.

Ces résolutions mises aux voix ont été adoptées à l'unanimité.

DILLEN Yvette
Administrateur-délégué

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