



Volet B

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



06041567

TRIBUNAL DE COMMERCE

16-02-2006

NIVEAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : PROFONDVAL LLN

Forme juridique Société anonyme

Siège Chemin de Profondval 2 - 1490 Court Saint-Etienne

N° d'entreprise 425696178

Objet de l'acte : Démissions/Nominations

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
5 décembre 2005

Le Président lit à l'assemblée les lettres de démission adressées à la société par ses administrateurs,
Monsieur Gérald LEONARD et Monsieur Manuel LEONARD
A l'unanimité, l'assemblée accepte ces démissions qui prendront effet le 31 décembre 2005 à minuit

A l'unanimité, l'assemblée confie des mandats d'administrateurs à

MGE MANAGEMENT CONSULT SPRL

Chemin de la Dîme, 20

1325 Corroy le Grand

NE 0867108635

représentée par Monsieur Gérald LEONARD

Et

FOOD and PLACE MANAGEMENT CONSULT SPRL

Chemin de Profondval, 2

1490 Court Saint Etienne

NE 0867108833

représentée par Monsieur Manuel LEONARD

Ces deux administrateurs sont également nommés administrateurs-délégués et ce, à l'unanimité.

Ces mandats prendront effet le 1^{er} janvier 2006 et prendront fin immédiatement après l'assemblée
générale qui se tiendra en 2011.

Gérald LEONARD

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