



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

Réservé
au
Moniteur
belge



06078342

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

26 AVR. 2006

Greffe

Le Greffier

N° d'entreprise : 477759444

Dénomination

(en entier)

MA CAMPAGNE GESTION

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4960 Malmedy (Mont), Les Battants Champs n° 21

Objet de l'acte : MODIFICATION Statuts.

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «MA CAMPAGNE GESTION», ayant son siège social à 4960 Malmedy (Mont), Les Battants Champs n° 21, tenu devant Maître Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire à la résidence de Malmedy, notaire-gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Erwin MARAITE, Notaire", le sept avril deux mil six, "Enregistré à Stavelot, le vingt et un avril deux mil six, volume 421, folio 52, case 7, deux rôles sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal S. BERGS", il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée a dispensé le président de donner lecture du rapport établi conformément aux dispositions de l'article 287 du Code Civil. Au dit rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un janvier deux mille six.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée a décidé de modifier l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes : la location d'immeubles, la mise à disposition de lieux de séminaires, l'organisation de séminaires et la location de chambres d'hôte, le tout dans le plus large sens du terme.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée a décidé de modifier le texte de l'article trois des statuts pour le mettre en concordance avec l'extension de l'objet social. Entre les mots « ... dans l'Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois, paragraphe trois. » et « La société peut en outre faire toutes ... » est inséré le texte suivant :

« La société a également pour objet la location de tous immeubles, la mise à disposition de lieux de séminaires, l'organisation de séminaires et la location de chambres d'hôte, le tout dans le plus large sens du terme. »

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée a conféré à la gérance tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et à Monsieur Michel BODARWE, domicilié à 4960 Mont, Les Battants Champs n° 21, commune de Malmedy, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2006 - 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

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,
Notaire.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2006 - 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