



Volet B

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

Réser
au
Monit
belg



06112983

TRIBUNAL DE COMMERCE

03 -07- 2006

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier)

BRAINE PRINTING

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE DE TUBIZE,59 - 1440 WAUTHIER-BRAINE

N° d'entreprise : 0437677163

Objet de l'acte : DEMISSIONS / NOMINATIONS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 FEVRIER 2006.

L'Assemblée accepte à l'unanimité et acte la démission des administrateurs actuellement en fonction :

- Madame Marianne HANLET
- Monsieur Michel PONCELET
- Monsieur Jean-François PONCELET

L'Assemblée générale nomme deux administrateurs :

- La sa. GENERAL CHOCOLATES COMPANY - GGCo, dont le siège social est établi : Chaussée de Tubize, 59 à 1440 Wauthier-Braine (NN. 0879.274.118) ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Jacques de Gruben, domicilié à 1380 Lasne, Chemin Sainte Anne, 21, numéro de registre national 690111 287-63.

- La sa. YA-K CONSULTING dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 506-508, BCE 476051 353, dont le représentant permanent sera Gilles van der Meerschen, domicilié à 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 506 boîte 8, numéro de registre national 691212215-85.

Ils sont nommés pour 6 ans. Leur mandat viendra à expiration à l'assemblée générale ordinaire de 2012 qui approuvera les comptes de 2011.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2006.

Le Conseil d'administration confie les mandats d'administrateurs-délégués à la sa. General Chocolates Company, représentée par Monsieur Jean-Jacques de Gruben et à la sa. Ya-K Consulting représenté par Monsieur Gilles van der Meerschen

Les deux administrateurs-délégués seront chacun chargés de la gestion journalière et leur mandat est exercé à titre gratuit.

Certifié conforme, le 16 février 2006.

Jean-Jacques de Gruben

Administrateur délégué de General Chocolates Company sa.

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