

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



06146444

TRIBUNAL
DE
COMMERCE

14-05-2006

Greffe

Dénomination

(en entier)

LES FIEFS

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Prévoyance 58/01 à 6001 Marcinelle

N° d'entreprise : 0458 835 734

Objet de l'acte : Démission - Nomination Administrateur-délégué.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2006

L'Assemblée se tient au siège social de la société où les actionnaires sont présents ou valablement représentés

Ces derniers, à l'unanimité, actent les décisions suivantes

- Démission de M André LEFIEF de sa fonction d'administrateur-délégué
- Nomination en remplacement de Mme Sabine COUCHARIERE, qui accepte Son mandat sera exercé a titre gratuit Il prendra fin en même temps que les autres administrateurs soit après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2008

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

COUCHARIERE Sabine
Administratrice-déléguée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2006 - 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