

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



06148312



19 SEP. 2006

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 877.764.876

Dénomination

(en entier) **BEN & CHOCOLATS**

Forme juridique : SPRL

Siège 4053 Chaudfontaine, rue du Hêtre Pourpre, 89

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2006

PREMIERE RESOLUTION : DEMISSION ET NOMINATION DU GERANT

1. L'assemblée décide d'acter la démission de Madame Anne NYSSSEN de ses fonctions de gérante avec effet au 31 août 2006

2. L'assemblée décide de lui donner décharge provisoire de son mandat ; la décharge pleine, entière et définitive sera donnée par l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice au cours duquel le démissionnaire a exercé son mandat

DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION - REMUNERATION

L'assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérant Monsieur Benoit NIHANT, né à Chenée le 16 février 1974, domicilié à Embourg, rue du Hêtre Pourpre, 89, lequel exercera cette fonction pour une durée illimitée, prenant cours le premier septembre deux mil six. Son mandat ne sera pas rémunéré.

Monsieur Benoit NIHANT accepte expressément son mandat

TROISIEME RESOLUTION POUVOIR AU GERANT

L'assemblée générale décide de confier au gérant tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent

Chaudfontaine, le 8 septembre 2006

Signé (L'assemblée générale)

Mentionner sur la dernière page du Volet BAu 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