



**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



07020684

25/1/07

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : "S.A. EXPLOITATIONS FORESTIERES PHILIPPE CORNET", en abrégé "S A PHILIPPE CORNET"

Forme juridique Société Anonyme

Siège 6990 HOTTON, route de Barvaux numéro 1

N° d'entreprise 0 433 284 647

Objet de l'acte DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

Texte

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme "S.A. EXPLOITATIONS FORESTIERES PHILIPPE CORNET", en abrégé "S.A. PHILIPPE CORNET", en date du 11 décembre 2006, laquelle a pris les RESOLUTIONS suivantes :

- 1) L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Véronique Monique Alberte Ghislaine PAQUAY, divorcée, domiciliée à 6987 Rendeux, rue du Petit-Bois numéro 1, en sa qualité d'administratrice de la société, à compter du 13 novembre 2006.
- 2) L'assemblée décide de lui donner décharge de son mandat sous réserve de ce qui pourrait apparaître comme pouvant être mis à sa charge lors de l'assemblée générale ordinaire de 2007.
- 3) L'assemblée décide de donner mandat spécial à Monsieur Georges LATOUR, employé, domicilié à 5020 Vedrin (Namur), rue des Oeillets numéro 19, à l'effet de déposer le présent procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce de Marche-en-Famenne et de faire le nécessaire à cet effet

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- Un exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 décembre 2006

Georges LATOUR, mandataire