



Volet B

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



07033174

20-02-2007

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0470926288

Dénomination

(en entier) : **BPO Financial Consulting**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Livourne, 7 bte 4 à B - 1060 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission de l'administrateur délégué – démissions d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 29 janvier 2007 :

« L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Fabio Mazzoni de son poste d'administrateur délégué et administrateur, et lui donne par un vote spécial et unanime, décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour ;

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Joseph Mayor de son poste d'administrateur, et lui donne par un vote spécial et unanime, décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour ;

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Léo Deltour de son poste d'administrateur, et lui donne par un vote spécial et unanime, décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. »

Pour extrait analytique conforme,

Yves Boucquillon
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