

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



07063215

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
LE COMMERCE DE NAMUR

le 20 AVR. 2007

Pr le Greffier,
Greffier

N° d'entreprise 0422.134 397
 Dénomination
 (en entier) **PIETTE - LEMILLE**
 Forme juridique Société Anonyme
 Siège rue des Deux Puissances, 76/A à 5190 JEMEPPE-sur-SAMBRE
 Objet de l'acte : **Démission - Nomination**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES DU 02 AVRIL 2007**

Ce 2 avril 2007, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme PIETTE-LEMILLE, dont le siège social est établi rue des 2 Puissances, 76/A à 5190 JEMEPPE-sur-SAMBRE.

BUREAU

La séance est ouverte à 14 h, sous la présidence de Monsieur Jean-Paul PIETTE, lequel nomme en qualité de scrutateur Monsieur Freddy PIRET.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents l'ensemble des membres :

- Jean-Paul PIETTE
- S.A. LEMPI ET COMPAGNIE

En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.

EXPOSE

Monsieur le Président expose ce qui suit :

- I. La présente assemblée a pour objet du jour :
 - Démission de deux administrateurs
 - Nomination de deux nouveaux administrateurs.

- II. Pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé dans ses statuts.
- III. Tous les membres étant présents, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.

Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

RESOLUTIONS

Après avoir délibéré, l'assemblée :

- prend acte de la démission de Madame Maryse BOULANGER et de Monsieur Freddy PIRET, avec effet à dater de ce 2 avril 2007 ;
- décide de nommer en qualité d'administrateurs Madame Valérie PIETTE, née le 19 octobre 1973, domiciliée rue du Brûlé, 17 à 5190 JEMEPPE-sur-SAMBRE, et Monsieur Jean-François PIETTE, né le 30 octobre 1968, domicilié rue du Bief, 1 à 5300 MAIZERET, avec effet à dater de ce 2 avril 2007. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

Ces 2 résolutions sont approuvées par l'assemblée à l'unanimité des voix.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 30'

Dont procès-verbal.

Le président.

J.P. Piette

Le scrutateur.

F. Pinck