



Volet B

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



07067443

30-04-2007

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0.403.538 905

Dénomination

(en entier)

SCHOTT FRERES

Forme juridique Société Anonyme

Siège

Avenue Montjoie 23 - 1180 Uccle**Objet de l'acte : Démission de deux administrateurs**

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2007

Le 17 avril 2007 à 18 heures 30, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société

L'Assemblée est ouverte par Monsieur Eric JUNNE qui préside.

Le Président communique que tous les actionnaires sont présents ou représentés de sorte que les formalités d'appel ne doivent pas être accomplies.

Le Président expose le point suivant :

- Démission de deux administrateurs

Il est décidé ce qui suit:

Démission de deux administrateurs

A dater de ce jour, l'assemblée prend acte des démissions des administrateurs, au sein de la société, Monsieur Jozef Vandeveldé domicilié à Bakkerstraat, 42 à 9160 Lokeren et Monsieur Tarquin Billiet domicilié à Avenue du Roi 99 à 1190 Bruxelles.

Les actionnaires marquent leur accord sur l'ordre du jour

Après lecture, le présent procès verbal est signé par les actionnaires qui en font la demande.

Jozef VANDEVELDE
Administrateur démissionnaire

Eric JUNNE
Président

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