



VOLET B

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

Reserve
au
Moniteur
belge



07068650

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
d'ARLON, le **03 MAI 2007**
jour de sa réception.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 466 374 911

Dénomination

(en entier) **Abibois**

Forme juridique : **Société Privée à Responsabilité Limitée**

Siège **route de Bastogne 427 6700 ARLON**

Objet de l'acte : Démission Nomination Gérant

L'an 2007, le 30/04, au siège social situé à Arlon, route de Bastogne 247, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Abibois.

La séance est ouverte à 20 heures, sous la présidence de Mme Marie-France Poncé.

Mme la Présidente constate que d'après la liste des présences, sont présents ou représentés, les actionnaires dont les noms suivent :

- Richard Servais
- Marie-France Poncé

Mme la Présidente expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Démission de Mme Poncé, gérante ;
2. Décharge à donner au gérant démissionnaire pour son mandat 2006 ;
3. Nomination de M Servais en tant que gérant.

Et que l'assemblée se considère comme valablement convoquée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

1. Démission de Mme Poncé, gérante

Mme la Présidente effectue la lecture de la démission de Mme Poncé dont le mandat se terminera le 30/04/2007.

2. Décharge à donner au gérant démissionnaire pour son mandat 2006 .

A l'unanimité, l'Assemblée donne par un vote spécial décharge à la gérante de son mandat pendant l'exercice 2006 qui s'est déroulé du 01/01/2006 au 31/12/2006.

3. Nomination de Monsieur Servais en tant que gérant

A l'unanimité, l'Assemblée donne par un vote spécial un mandat de gérant à Monsieur Richard Servais. Ce mandat débutera le 1er mai 2007.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Richard Servais
Gérant

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