



Volet B

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

R
M



07089510

Déposé au greffe du Tribunal
Commerce de Huy, le 14 JUIN 2007

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2007 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **MENUISERIE DUCHESNE**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue d'Ellemelle 15 à 4590 Ouffet

N° d'entreprise : 0429976947

Objet de l'acte : **MODIFICATION DES STATUTS - AUGMENTATION DE CAPITAL**

1. D'un acte reçu par Maître Claude DIZIER, Notaire à Nandrin, le 11 mai 2007, il résulte que

Monsieur DUCHESNE Michel Victor Joseph Camille Ghislain, administrateur de société, né à Ouffet, le trois janvier mil neuf cent cinquante neuf, époux de Madame DAVID Marianne, domicilié à Ouffet, rue Mognée, 20 a requis le notaire soussigné de dresser comme suit le texte mis à jour des statuts de la Société Anonyme « MENUISERIE DUCHESNE », ayant son siège social à Ouffet, rue d'Ellemelle, 15.

QUE le procès-verbal a pour objet :

1) Augmentation du capital à concurrence de CENT SEPTANTE SIX MILLE CINQUANTE TROIS EUROS SEPTANTE QUATRE CENTS (176.053,74), pour le porter de CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS SEPTANTE SIX CENTS (123.946,76) à TROIS CENT MILLE EUROS (300.000):

* par incorporation de la plus-value de réévaluation d'immeuble pour une valeur de NONANTE SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE NEUF EUROS SOIXANTE TROIS CENTS (97.359,63) sans création de nouvelles actions

* par apport en nature de Monsieur Michel DUCHESNE, rémunéré par la remise de QUATRE CENT SEPTANTE SEPT (477) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

RAPPORTS

a) Rapport établi par le conseil d'administration justifiant l'augmentation de capital par apport en nature
b) Rapport de Monsieur Hugues FRONVILLE, réviseur d'entreprises sur l'augmentation de capital par apport en nature.

2) Modification des statuts pour les mettre en concordance avec l'augmentation de capital et en conséquence modification de l'article 5 des statuts

3) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

4) Nomination et démission d'administrateur.

5) Renouvellement du mandat des administrateurs

6) Pouvoir à conférer à l'administrateur délégué pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

CLaude DIZIER, Notaire

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