



Volet B

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

Ré

Mo
b

07102581

BRUSSEL

04-07-2007

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0432056113

Dénomination

(en entier) **ILHAN FOODS**

Forme juridique Société Anonyme

Siège 1020 Bruxelles (Laeken) rue de Wautier 55

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par Nous, Maître Lorette Rousseau, Notaire associé, à Saint-Josse-ten-Noode, le quinze juin deux mil sept, enregistré au bureau de l'enregistrement de Saint-Josse-ten-Noode, le dix-huit juin deux mil sept, volume 741, folio 84, case 04, reçu vingt-cinq euros. Le Receveur a.i. (signé) J. Dankcaert, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme " **ILHAN FOODS** ", a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

1. Décision de ratifier le transfert du siège social de Bruxelles, rue de Wautier, 55 à 7170 Manage, rue Saint-Laurent, 7 décidé par l'assemblée générale du neuf mars deux mil sept mais non constaté authentiquement.
2. Décision de convertir le capital en euros, soit quatre-vingt mille cinq cent soixante-cinq euros quarante centimes.
3. Décision de supprimer les statuts existants et de les remplacer par les statuts suivants tenant compte des résolutions adoptées.
4. Décision de nommer trois administrateurs et ont appelé à ces fonctions :
 - 1.- Monsieur ILHAN Erol, domicilié à Bruxelles, rue de Wautier, 55 ;
 - 2.- Monsieur ILHAN Mustafa, domicilié à Bruxelles, rue de Wautier, 55 ;
 - 3.- Monsieur ILHAN Omer, domicilié à Bruxelles, rue de Wautier, 57.

Leur fonction prendront fin après l'assemblée générale de deux mil treize. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.

5. Décision de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Lorette Rousseau

Notaire

-Déposé simultanément : expédition de l'acte, procuration

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