



Volet B

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

Rés:
à
Moni
bel



07140112



18 SEP. 2007

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0479 681 034

Dénomination
(en entier) **LUX-IMMO-CONTAINERS**

en abrégé: **LIC**

Forme juridique **S A.**

Siège route d'Arlon 270 à L-8010 STRASSEN

Objet de l'acte : **Modification des statuts**

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société à 270 route d'Arlon, L-8010 Strassen, en date du 23 janvier 2007, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 89718

La séance est ouverte avec la constitution du bureau de l'Assemblée, dont la présidence revient à Mr Jeannot MOUSEL, employé privé, demeurant à Belvaux
Mr. le Président désigne Md. Gisèle KLEIN, employée privée, demeurant à Belvaux, comme secrétaire et Md. Nadine NOYER, employée privée, demeurant à Gandrange, comme scrutateur

Le Président, sous l'approbation de l'Assemblée, note que tous les actionnaires, ainsi que les éventuels représentés par des mandataires sont présents et notés avec leur nombre d'actions représentées sur une liste de présence, se reconnaissant dûment convoqués à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, déclarant avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour, il a pu être fait abstraction des convocations préalables.

Les actionnaires présents ou éventuels représentés par des mandataires ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, ont été notés sur une liste de présence, dressée et signée par les membres du bureau et signée par les actionnaires présents ou les éventuels représentés par des mandataires.

A cette liste de présence, qui demeurera annexée à la présente Assemblée, avec laquelle elle sera enregistrée, les membres de l'Assemblée déclarent se référer. De cette liste de présence résulte que l'entière du capital est représenté dans la présente Assemblée et que l'Assemblée est ainsi autorisée à décider sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont bien eu connaissance

Monsieur le Président donne lecture de l'ordre du jour dont les points et les textes sont les suivants :

Ordre du jour

1. Nomination de deux nouveaux administrateurs
2. Révocation du président du conseil d'administration
3. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
4. Délégation de pouvoirs pour la succursale belge

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter les différents points de l'ordre du jour. L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

1) La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à MSea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est remplacée en sa qualité d'administrateur par Monsieur Francesco LUPARELLO, né le 19/02/1970 à Palerme/Italie, demeurant à 101/31 rue Saint-Léonard, B-4000 Liège, et ce avec effet au 23/01/2007

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 l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Reservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

2) La société Luxembourg FINANCIAL SERVICES S A , avec siège social à 270 route d'Arlon, L-8010 Strassen, est remplacée en sa qualité d'administrateur par la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S A , avec siège social à 2 rue Hannelanst, L-9544 Wiltz, et ce avec effet au 23/01/2007

Deuxième résolution

Le mandat de la société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, avec siège social à Sea Meadow House, P.O. Box 116 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, en tant que président du conseil d'administration se termine, et ce avec effet au 23/01/2007

Troisième résolution

La société Montbrun Révision s.a.r.l., avec siège social à 11 Bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, est remplacée en sa qualité de commissaire aux comptes par la société HMS FIDUCIAIRE s a r l., avec siège social à 270 route d'Arlon, L-8010 Strassen, et ce avec effet au 23/01/2007

Quatrième résolution

L'Assemblée déléguée à Monsieur Richard GEROME, demeurant à 18 rue Marhay, B-4400 Flémalle, conformément à l'article 9 des statuts, le pouvoir d'engager la succursale belge exploitée sous la dénomination C I.Be, située à 117 rue du Vicinal, B-4400 Flémalle, à l'égard des tiers et de la représenter en justice, et ce avec effet au 23/01/2007

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée

Fait à Strassen, le 23/01/2007

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société à 270 route d'Arlon, L-8010 Strassen, en date du 01 mars 2007, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 89718

La séance est ouverte avec la constitution du bureau de l'Assemblée, dont la présidence revient à

Mr. Jeannot MOUSEL, employé privé, demeurant à Belvaux

Mr le Président désigne Md Gisèle KLEIN, employée privée, demeurant à Belvaux, comme secrétaire et

Md Nadine NOYER, employée privée, demeurant à Grandrange, comme scrutateur

Les actionnaires présents ou éventuels représentés par des mandataires ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, ont été portés sur une liste de présence, dressée et signée par les membres du bureau et signée par les actionnaires présents ou les éventuels représentés par des mandataires

A cette liste de présence, qui demeurera annexée à la présente Assemblée, avec laquelle elle sera enregistrée, les membres de l'Assemblée déclarent se référer. De cette liste de présence résulte que l'entière du capital est représenté dans la présente Assemblée et que l'Assemblée est ainsi autorisée à décider sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont bien eu connaissance

Monsieur le Président donne lecture de l'ordre du jour dont les points et les textes sont les suivants .

Ordre du jour

1 Nomination d' un nouvel administrateur

Monsieur le Président demande ensuite aux membres présents de voter le point de l'ordre du jour

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante .

Première résolution

Mr Francesco LUPARELLO, né le 19/02/1970 à Palerme / Italie, demeurant à 101/31, rue Saint-Léonard, B-4000 Liège esy remplacé en sa qualité d'administrateur par Madame Louisiana BALARATTI, née le 19/09/1951 à Luluaburg / Zaïre, demeurant à 18, rue Marhay, B-4400 Flémalle, et ce avec effet au 01/03/2007.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

Fait à Strassen, le 01/03/2007.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2007 - Annexes du Moniteur belge