

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

Ré

Mo
b

07161632

Déposé au greffe du Tribunal de Commerce
de Marche-en-Famenne, le 29/10/07
~~Le greffier~~

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise . 0432.560.216

Dénomination

(en entier) **IMMOBILIERE GILSON S.A.**

Forme juridique . Société Anonyme

Siège . RUE SOMMERAIN MONT 13 - 6660 HOUFFALIZE

Objet de l'acte : Démission et nouvelle nomination d'administrateurs - Transfert du siège social

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 8 janvier 2007, il a été pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

1. Acceptation de la démission de leurs mandats d'administrateurs de Monsieur Léon GILSON et Madame Claude MICHEL ainsi que du mandat d'administrateur-délégué de Madame Anne GILSON à dater du 1^{er} janvier 2007.
2. Acceptation de la nomination de Messieurs Michel et Philippe de Barsy aux fonctions d'administrateurs-délégués pour une durée de 6 ans à compter du 1^{er} janvier 2007. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
3. Acceptation de transférer le siège social de la société du 13, Sommerain à 6660 HOUFFALIZE au 878, Flamisoulle à 6688 BERTOGNE et ce avec effet au 1^{er} janvier 2007.

Fait à Sommerain, le 08 janvier 2007

DE BARSY Michel
GérantDE BARSY Philippe
Gérant

Déposé en même temps, PV d'AGE du 08/01/2007

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 la personne morale à l'égard des tiers**Au verso** : Nom et signature