

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

07180821

déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Tournai, le**06 DEC. 2007**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0444569311

Dénomination

(en entier) : **ETS LOISEAU**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 121, rue de la Liesse - 7700 Mouscron

Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Démissions et nominations d'administrateurs et administrateur-délégué - Gratuité de mandats des administrateurs.Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 06 avril 2001

Le Conseil d'Administration a décidé le renouvellement, pour une durée de six années, du mandat en qualité d'administrateur-délégué de :

- Monsieur Vincent LOISEAU, domicilié à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 juin 2007

Les actionnaires se sont réunis ce jour en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- démission d'administrateurs
- nomination d'administrateurs
- gratuité de mandats d'administrateurs.

A l'unanimité, l'assemblée décide .

- d'accepter la démission, à dater de ce jour :
 - * en qualité d'administrateur et administrateur-délégué de Monsieur Vincent LOISEAU, domicilié à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière
 - * en qualité d'administrateur de Madame Annie DEVESELEER, domiciliée à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière
 - * en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Paul LOISEAU, domicilié à 7000 Mons, 23, rue des Groseilliers
 - * en qualité d'administrateur de Monsieur Julien DEVESELEER, domicilié à 8620 Nieuwpoort, Franz Smeersweg, 6
- de nommer les administrateurs suivants :
 - * la SPRL GUIMAXAN dont le siège social est sis à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière
 - * Mademoiselle Angéline LOISEAU, domiciliée à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière
 - * Monsieur Guillaume LOISEAU, domicilié à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière
 - * Monsieur Maxime LOISEAU, domicilié à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière
- que les mandats en qualité d'administrateur de Mademoiselle Angéline LOISEAU, de Monsieur Guillaume LOISEAU et de Monsieur Maxime LOISEAU seront exercés à titre gratuit.
- de nommer en qualité d'administrateur-délégué et Présidente du Conseil d'Administration, la SPRL GUIMAXAN dont le siège social est sis à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière, représentée par son représentant permanent, Monsieur Vincent LOISEAU, domicilié à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière.

Mentionner sur la dernière page du Volet BAu 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 tiersAu verso : Nom et signature



Volet B - Suite

Les administrateurs ont donc décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration comme suit .

- nomination en qualité d'administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration, de la SPRL GUIMAXAN, dont le siège social est sis à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière, représentée par son représentant permanent Monsieur Vincent LOISEAU
- nomination en qualité d'administrateurs de Mademoiselle Angéline LOISEAU, de Monsieur Guillaume LOISEAU et de Monsieur Maxime LOISEAU, tous trois domiciliés à 7700 Mouscron, 22, rue de la Pépinière.

Tous les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

Fait à Mouscron, le 11 juin 2007.

SPRL GUIMAXAN, représentée par son représentant permanent Vincent LOISEAU
Administrateur-délégué