

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



07180834

Déposé au greffe du Tribunal
de Commerce d'Anvers

/ 6 -12- 2007

le Greffier

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

N° d'entreprise 0445.621 166

Denomination

(en entier)

GESIRA sa

Forme juridique Société Anonyme

Siège Rue de Roetgen 65, 4730 Raeren

Objet de l'acte : **Démission administrateur – Nomination administrateur**

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2007,
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE A 10 HEURES

*extrait*IV. Délibérations et résolutions

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et entérine l'exposé du président
ainsi que la composition du bureau

L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Monica GILIS-HARDT
en tant qu'administratrice et l'accepte

L'assemblée élit, à l'unanimité, aux fonctions d'administrateur, Marc GILIS, demeurant
rue JB de Keyzer 183 à 1970 Wezembeek-Oppem, qui accepte.

Le mandat de l'administrateur élu ci-dessus débutera ce jour, le 28 juin 2007, et
expirera en même temps que celui des autres administrateurs, immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009 (deux mille neuf)
Il ne sera pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale

signé


Albert HARDT
Président

Hubertine HARDT-BERGMANS
Secrétaire

Elisabeth VAN DEN EYNDE-HARDT
Scrutateur

Monica GILIS-HARDT
Scrutatrice

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