

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



08021644



28 JAN 2008
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Denomination : **EVARD**

Forme juridique : SCRL

Siège : Rue de la Sapinière, 22 à 4141 BANNEUX

N° d'entreprise : 0430 472.637

Objet de l'acte : **RECONDUCTION DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR - NOMINATION**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 1 février 2007

L'an deux mille sept, le 1 février à 19H30, les actionnaires de la SCRL EVARD se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

La réunion est placée sous la présidence de Monsieur Marc Bourguignon, qui appelle Madame Louise Evard aux fonctions de secrétaire

Le président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y a donc pas lieu de justifier de la régularité des convocations

L'ordre du jour est le suivant :

- L'AGE avale tous ce qui a été fait par les administrateurs depuis la fin de leurs mandats (1993) à ce jour
- L'AGE acte que le mandat de Monsieur Remy Georges n'est pas reconduit
- L'AGE nomme la SC PERSEE comme troisième administrateur
- La reconduction des mandats d'administrateurs de Monsieur Marc Bourguignon, Madame Louise Evard et ce pour une durée de 6 ans avec effet le 01/02/2007

L'assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité

- L'AGE avale tous ce qui a été fait par les administrateurs depuis la fin de leurs mandats (1993) à ce jour
- L'AGE acte que le mandat de Monsieur Georges Remy n'est pas reconduit
- L'AGE nomme la SC PERSEE comme troisième administrateur
- La reconduction des mandats d'administrateurs de Monsieur Marc Bourguignon, Madame Louise Evard et ce pour une durée de 6 ans avec effet le 01/02/2007

La décision prend effet à partir du 1er février 2007

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires après lecture.

Marc Bourguignon
Administrateur - délégué

Louise Evard
Administrateur

Georges Remy
Administrateur sortant

