



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



08041393

TRIBUNAL DE COMMERCE

06-03-2008

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier)

DE SARDANE INVEST

Forme juridique **société anonyme**

Siège **Avenue des Mésanges, 17 à 1300 WAVRE**

N° d'entreprise **0451.042.080**

Objet de l'acte : **Démission, nomination, transfert du siège social**

PROCES - VERBAL de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 10 décembre 2007.

La réunion est ouverte sous la présidence de Madame MICHEL Marie-Pierre, Président

Le Président donne lecture de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

1. Démission
2. Nomination
3. Changement du siège social
4. Divers

DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

Après délibération, les actionnaires présents ou représentés sous la présidence de Madame MICHEL Marie-Pierre acte à partir de ce jour les modifications suivantes :

1. Démission de Monsieur TRAUSCHT Philippe pour cause de décès de son poste d'administrateur-délégué avec décharge de son mandat à partir du 07/12/2007
Démission de Monsieur JACQMIN Etienne de son poste d'administrateur à partir du 07/12/2007
2. Nomination de Madame MICHEL Marie-Pierre, domiciliée 25, Allée de Font Grosse à 66400 CERET en qualité d'administrateur-déléguée à partir du 07/12/2007 et pour une durée de 6 ans

Nomination de Madame LENSECLAES Colette, domiciliée 2/0012 Chaussée de la Loire à 1300 WAVRE en qualité d'administrateur à partir du 07/12/2007 et pour une durée de six ans
3. Le transfert du siège social de : Rue des Mésange, 17 à 1300 WAVRE
à : Avenue Armand Huysmans, 60 à 1050 BRUXELLES
4. Divers : néant

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Administrateur - déléguée

MICHEL Marie-Pierre

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