

**Volet B**

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

Réserve
au
Moniteur
belge



08056358

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NUFFCHATEAU,
le **04 AVR. 2008**
jour de sa réception.
Le Greffier *[Signature]*
Greffe

N° d'entreprise : 0473.809.762

Dénomination(en entier) **"PATISSERIE LE MELBA" S.A.**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6600 Bastogne - Place Mac Auliffe 28-29

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 1^{er} juin 2007, il a été pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

Les associés décident de renouveler le mandat d'administrateur de Messieurs MEIS Georges, MEIS Frédéric et MEIS Stéphane et d'appeler aux fonctions d'administrateur Madame RENARD Catherine; tous les quatre pour une période de 6 ans à dater de ce jour. Les administrateurs conservent les fonctions qu'ils occupaient préalablement, à savoir, Messieurs MEIS Georges, MEIS Frédéric et MEIS Stéphane, administrateurs-délégués, Madame RENARD Catherine, administrateur et Monsieur MEIS Frédéric, Président du Conseil d'Administration. Le mandat de Monsieur Georges MEIS est exercé à titre gratuit quant aux autres ils sont exercés gratuitement ou rémunérés suivant décision du Conseil d'Administration.

Fait à BASTOGNE, le 1^{er} juin 2007

MEIS Georges
Administrateur délégué

MEIS Frédéric
Administrateur délégué

MEIS Stéphane
Administrateur délégué

Déposé en même temps le PV de l'AGO du 1^{er} juin 2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

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