

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

Réserve
au
Moniteur
belge



08173959

REGISTRE NATIONAL DE COMMERCE

27-10-2008

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0480.152.077

Dénomination

(en entier) : **HACHETTE EDITION VENTURES**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne, chaussée de Louvain 431D

Objet de l'acte : **MODIFICATION AUX STATUTS - MODIFICATION DE LA DENOMINATION -
DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS**

D'un procès-verbal dressé par Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles, en date du vingt-cinq septembre deux mille huit, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EDITION VENTURES WOMAN" a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION – Modification de la dénomination

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 1 des statuts de la société par le texte suivant :

Article 1 – "La société est une société anonyme. Elle est dénommée "EDITION VENTURES WOMAN".

DEUXIEME RESOLUTION – Confirmation du transfert du siège social – Modification de l'article 2, alinéa 1er

L'assemblée générale décide de confirmer le transfert du siège décidé lors du conseil d'administration le 15 décembre 2006 et de remplacer l'article 2, alinéa 1er des statuts comme suit:

Article 2, alinéa 1er - " Le siège social est établi à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 431 D".

TROISIEME RESOLUTION – POUVOIRS

L'assemblée confère à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier.

QUATRIEME RESOLUTION – Décharge provisoire aux administrateurs

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge provisoire aux administrateurs, sortant ci-après.

CINQUIEME RESOLUTION – Démission d'administrateurs : L'assemblée générale confirme la démission à la date du 30 juin 2008 des administrateurs suivants:

- Monsieur Jean de BOISDEFFRE, domicilié à F- 72610 Berus (France), château de Boisdeffre
- Monsieur François CORUZZI, domicilié à F-75116 Paris (France), rue Jean Richepin 14.
- Monsieur Fabrizio LO CICERO, domicilié à F-92100 Boulogne Billancourt (France), Quai Le Gallo 21.

SIXIEME RESOLUTION – NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de confirmer la nomination pour une nouvelle durée de six ans comme administrateurs de la société :

- Monsieur Jean de BOISDEFFRE, domicilié à F- 72610 Berus (France), château de Boisdeffre

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

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2008 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- Monsieur Bernard de WASSEIGE, domicilié à 1470 Baisy-Thy, rue Bon Air 8 ;
- Monsieur Didier HENET, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Maréchal Ney 32.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition, comprenant une procuration
ainsi que d'un exemplaire des statuts coordonnés.)

Jean-Pierre MARCHANT