

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

R
RR



09130177

TRIBUNAL DE COMMERCE

03 -09- 2009

NOTES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **BOUSSALAA**

Forme juridique : SA

Siège : Impasse Calongette 13 Bte 1 à 1300 Wavre

N° d'entreprise : BE-0440.912.708

Objet de l'acte : **Démission-nomination d'administrateurs**

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire
Tenue au siège social, ce 03 aout 2009

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Boussalaa M. qui désigne comme scrutateur Madame Boussalaa Anissa.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, et que l'assemblée peut valablement délibérer des points repris à l'ordre du jour.

Pour des raisons personnelles, Madame Boussalaa Anissa souhaite démissionner de son poste d'administrateur à partir de ce jour.

Pour la remplacer, Madame De Keuster Katia est pressentie.

L'assemblée accepte la démission de Madame Boussalaa Anissa et nomme Madame De Keuster Katia, qui accepte, comme administrateur à titre gratuit, pour une période d'un an renouvelable.

Ces deux décisions prennent effet ce jour. Madame Boussalaa Anissa est déchargée de toute responsabilité dans la société, à partir de ce jour.

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent procès verbal.

Boussalaa M.