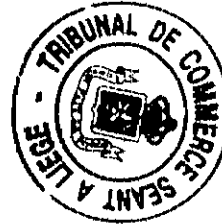


**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



09162564



09 -11- 2009

Greffe

N° d'entreprise : 0876 733 015

Dénomination

(en entier) : **CENTRE EQUESTRE LA RIMIERE**

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : RUE TOUSSAINT GERKENS 68 4052 CHAUDFONTAINE

Objet de l'acte : démission associés, démission gérante, nomination associé, nomination gérante et transfert du siège social

Procès-verbal en entier de l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2009.

L'ensemble du capital social étant représenté, il n'est pas à justifier de l'envoi de convocation. L'assemblée se tient Rue de Cerexhe 15 à Soumagne et débute à 14h.

Sont présents :

- Monsieur Elsen Daniel, domicilié Rue Toussaint Gerkens 68 à 4052 Chaudfontaine
- Madame Héron Françoise, domiciliée Rue Toussaint Gerkens 68 à 4052 Chaudfontaine
- Monsieur Mezzavilla Giovanni, domicilié Rue de Cerexhe 15 à 4633 Soumagne
- Madame Borus Monique, domiciliée Rue de Cerexhe 15 à 4633 Soumagne

Objet du jour :

- 1.démission associés et gérante
- 2.décharge à donner à la gérante
- 3.nomination nouvel associé et nouvelle gérante

L'assemblée est donc valablement constituée pour procéder aux votes des différents points repris à l'ordre du jour.

A l'unanimité et simultanément l'assemblée générale approuve les résolutions suivantes :

- 1.Monsieur Daniel ELSÉN cède irrévocablement à monsieur Giovanni MEZZAVILLA les 2 parts sociales qu'il détient au sein de la société pour un prix convenu entre les deux parties, la présente valant quittance définitive. Monsieur Daniel ELSÉN démissionne de son poste d'associé.
- 2.Madame Françoise HERION cède irrévocablement à monsieur Giovanni MEZZAVILLA les 98 parts sociales qu'elle détient au sein de la société pour un prix convenu entre les deux parties, la présente valant quittance définitive. Madame Françoise HERION démissionne de son poste d'associée.
- 3.Monsieur Giovanni MEZZAVILLA est accepté en qualité d'associé non actif. Il détient à partir de ce 2 novembre 2009 les 100 parts sociales au sein de la société.
- 4.Madame Françoise HERION démissionne également de son poste de gérante. Elle n'exerce donc plus aucune fonction au sein de la société.
- 5.Décharge et quitus sont donnés à madame Françoise HERION pour sa gestion de la société et ce jusqu'à la fin de son mandat.
- 6.Madame Monique BORUS est nommée gérante en lieu et place de madame Françoise HERION
- 7.Madame Monique BORUS accepte cette fonction.
- 8.Le siège social est transféré Rue de Cerexhe 15 à 4633 Soumagne.

Plus personnes n'ayant rien à ajouter la séance est levée à 16h.

Fait à Soumagne, le 2 novembre 2009 en six exemplaires originaux, chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire original.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2009 - 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

• Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

Francoise HERION
associée démissionnaire
gérante démissionnaire

Giovanni MEZZAVILLA
associé non actif

Daniel ELSÉN
associé démissionnaire

Monique BORUS
gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

Déposé en même temps procès verbal en entier de l'assemblée du 02 novembre 2009.

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