

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



10142345

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRE LE

20. 09. 2010

Greffé

N° d'entreprise 0459.972.911

Dénomination

(en entier) **Cash Converters Gosselies**

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Renaissance, 9 – 6041 Gosselies

Objet de l'acte : **Démissions et Nominations**

Texte

Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 19 août 2010

Résolution unique :

L'Assemblée des actionnaires prend acte de la démission de leur mandat d'Administrateur de Monsieur Philippe Remy et de Madame Natalie Lambotte ainsi que de la démission en qualité d'Administrateur-Délégué de Monsieur Philippe Remy.

L'Assemblée accepte ces démissions qui prennent cours avec effet immédiat.

L'Assemblée des actionnaires appelle aux fonctions d'Administrateur, avec effet immédiat et pour une durée illimitée, les personnes suivantes :

- Monsieur Alexandre Maupin, domicilié rue Florimond, 96 à 1325 Chaumont-Gistoux
- Monsieur Benoît Palffy, domicilié rue de Perwez, 7 à 5031 Grand-Leez.

Ceux-ci acceptent leurs fonctions.

L'Assemblée constate que les nouveaux Administrateurs nomment aux fonctions d'Administrateur-Délégué Messieurs Alexandre Maupin et Benoît Palffy.

Chaque Administrateur-Délégué agit séparément et engage valablement la société.

Le mandat des Administrateurs-Délégués prend effet immédiatement et pour une durée illimitée.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

Philippe Remy

Alexandre Maupin

Natalie Lambotte

Benoît Palffy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2010 - 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