

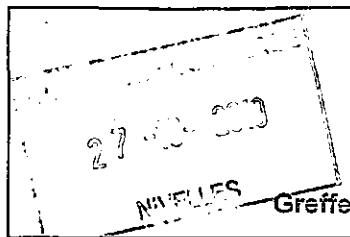


Volet B

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



10164346



N° d'entreprise : 0447.877.506

Dénomination

(en entier) : **D.F.D.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de la Brise,9

1420 Braine l'Alleud

**Objet de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES –
SUPPRESSION DES ANCIENS STATUTS EN NEERLANDAIS ET ADOPTION
DES NOUVEAUX STATUTS EN FRANCAIS - NOMINATION ET DEMISSION
ADMINISTRATEUR**

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire associé Guy DUBAERE, notaire associé, de résidence à Jette-Bruxelles, le vingt et un octobre deux mille dix, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "D.F.D." a pris entre autres les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

L'assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives. Suite à cette décision, l'assemblée décide de modifier les statuts.

PREMIERE RESOLUTION bis :

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale pour reporter celle-ci au premier lundi de juin et pour la première fois en 2011.

**DEUXIEME RESOLUTION – SUPPRESSION DES STATUTS EN NEERLANDAIS EN ADOPTION DES
STATUTS EN FRANCAIS**

Suite au transfert du siège vers Braine-L'Alleud, Avenue de la Brise 9, l'assemblée décide de supprimer les anciens statuts en Néerlandais et elle décide d'adopter des statuts en français

Une texte coordonné des statuts sera déposé au tribunal de Commerce en même temps qu'une expédition du procès-verbal.

TROISIEME RESOLUTION – DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR

Suite à la fusion simplifiée entre la société privée à responsabilité limitée « Vision – Action » et la Société coopérative à responsabilité limitée « Lido », l'assemblée prend note de la démission de la société coopérative à responsabilité limitée « LIDO » ayant son siège à 1380 Lasne, Avenue du Général Lobau 22, inscrite au Registre des Personnes morales sous le numéro 0455.836.850, et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 455.836.850 en tant qu'administrateur de la société à partir de ce jour.

Elle décide de nommer la société Privée à Responsabilité Limitée «Vision Action» ayant son siège à 1380 Lasne, Avenue Du General Lobau 22, inscrite auprès du registre des personnes morales sous le numéro 0432.860.718 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 432.860.718 en tant qu'administrateur de la société pour une durée de 06 ans à partir de 21 octobre 2010.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIR POUR LES FORMALITES

Les associés et le gérant déclarent nommer pour leur mandataire spécial, avec faculté de substitution et de subdélégation, la société anonyme GEE, chaussée de Louvain 431G à Lasne, pour effectuer toutes démarches et formalités qui seraient nécessaires du chef des résolutions prises pour la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents et, en général, faire le nécessaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Un conseil d'administration se réunit. Sont présents ou représentés les administrateurs suivants :

- Monsieur Vincent Théodore Hubert Dieudonné GAILLARD, né le 02 avril 1970 à Glain, célibataire, domicilié à 1380 Lasne, Avenue Du General Lobau 22 ;

- La société anonyme Citytrans ayant son siège social à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre, 46, inscrite auprès le registre des personnes morales sous le numéro 0479.423.884. représentée par Monsieur Vincent Gaillard en tant que représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2010 - 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

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2010 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- et Madame WEBER Carole, née à Luxembourg, le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-trois, domiciliée à Braine l'Alleud, 9 avenue de la Brise..

Le conseil prend note de la démission de la SCRL « LIDO » prénommée en tant qu'administrateur-délégué de la société à partir de ce 21 octobre 2010.

Le conseil décide à l'unanimité de nommer la société privée à responsabilité limitée « Vision action » prénommée en tant qu'administrateur-délégué de la société à partir de ce 21 octobre 2010.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé : expédition du procès-verbal, coordination des statuts

Guy DUBAERE, Notaire associé