

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

Ré-
s-
a-
l
Moni-
bel



11005613

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le **31 DEC. 2010**

Greffé
Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 0445.046.688
Dénomination

(en entier) : **COMEFI**

Forme juridique : **Société anonyme**

Siège : **Rue du Vieux-Cimetière 8 à 5543 Hastière (Heer-Agimont)**

Objet de l'acte : Démission – Pouvoirs - Transfert du Siège social et d'exploitation

COMEFI S.A BE0445.046.688

Heer-Agimont, le 10 décembre 2010.

Constituée le 09/09/1991 Aux annexes du Moniteur Belge n°911002-40 Du 02/10/1991

PROCES VERBAL DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10/12/2010.

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société COMEFI S.A, tenue en date du 10 décembre 2010 au 66 rue de France à 5544 Heer-Agimont, sous la présidence de Roger FISSETTE, Administrateur Délégué, a décidé : Réunion extraordinaire du Conseil d'Administration.

Présents :

- 1) Roger FISSETTE, demeurant au 66 Rue de France à 5544 Heer-Agimont, propriétaire de 1.085 actions sur un total de 1.100 actions, Administrateur Délégué ;
- 2) Philippe REZETTE, demeurant au 10 Rue des Tilleuls à 5575 Patignies, ne possédant aucune action, Administrateur.
- 3) Jean-Pierre MELLY, demeurant à Le Bouveret, Chemin de la Montagne (Suisse), Hôtelier, de nationalité Suisse, propriétaire de 15 actions sur un total de 1.100 actions, Président Directeur Général. ABSENT.
- 4) Fabian FISSETTE, demeurant au 402 Route des Ardennes à 5570 Winenne, ne possédant aucune action, Administrateur. ABSENT

ORDRE DU JOUR : Démission – Pouvoirs - Transfert du Siège social et d'exploitation de la S.A COMEFI.

La séance est ouverte à 18h00, sous la Présidence de Roger FISSETTE, Administrateur Délégué ; Monsieur Fissette Roger est désigné comme secrétaire.

L'Assemblée constate que la majorité des parts sociales représentée par Roger Fissette sont présentes ; il n'est pas justifié des convocations. L'Assemblée peut valablement délibérer :

1) Monsieur Philippe REZETTE présente sa démission de son poste d'Administrateur à dater du 1er janvier 2011. Monsieur Philippe REZETTE accepte celle-ci.

Le Conseil d'Administration accepte la démission de Philippe REZETTE à dater du 01/01/2011.

2) Transfert du Siège social et d'exploitation de la Société COMEFI S.A, 8 Rue du Vieux Cimetière à 5543 Heer (Hastière). Par décision du Conseil d'Administration, le Siège social et d'exploitation de la Société COMEFI S.A est transféré au 66 Rue de France à 5544 Heer-Agimont et ce, à dater du 01/01/2011.

3) Pouvoirs : Le Conseil d'Administration rappelle, suivant les Statuts de la Société que Monsieur Roger FISSETTE prénommé, aura tout pouvoir généralement quelconque pour engager SEUL la Société.

Après avoir entendu le rapport et discussions, l'Assemblée extraordinaire se termine à 18h30.

Roger Fissette
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - 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