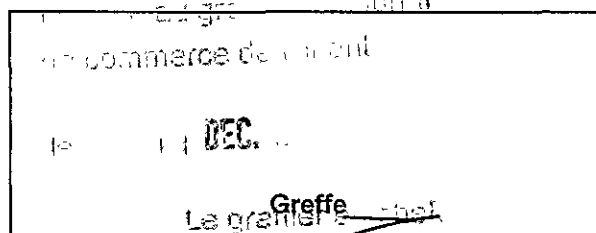


**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réser
au
Monit
belg



12204626



N° d'entreprise : 0426.292.234

Dénomination

(en entier) : **GEFORA**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue du Moulin, 7 - 5537 Denée

(adresse complète)

V. FOURNAUX
Greffier

Objet(s) de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 19/11/2012

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SA GEFORA TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE LE 19 NOVEMBRE 2012 - RPM 0426.292.234

Sont présents :

- M. Claude de MONTPELLIER d'ANNEVOIE, représentant 50,5% des parts sociales, administrateur délégué ;
- Mme Anne-Catherine ROBERTI de WINGHE, représentant 49,5% des parts sociales, administrateur ;
- M. Frédéric de MONTPELLIER d'ANNEVOIE, administrateur ;

La séance, ouverte à 8h30, est présidée par M. Claude de Montpellier d'Annevoie.

Le président constate que la totalité des parts sociales de la société est présente ou représentée à la réunion et qu'il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation. Il rappelle ensuite l'ordre du jour de cette assemblée pour laquelle Mme Anne-Catherine Roberti de Winghe remplit les fonctions de secrétaire :

- Démission de M. Frédéric de Montpellier d'Annevoie de son mandat d'administrateur.

M. Frédéric de Montpellier a manifesté sa volonté de démissionner de son mandat d'administrateur. L'assemblée, à l'unanimité, prend acte de cette démission.

Dès ce jour, M. Frédéric de MONTPELLIER n'est plus titulaire d'aucun mandat généralement quelconque dans la SA GEFORA.

Il sera pourvu à son remplacement ultérieurement.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée à 8h45.

M. Claude de Montpellier d'Annevoie
Président

Mme Anne-Catherine Roberti de Winghe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2012 - 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