

~~Déposé au Greffe du~~

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

31 OCT. 2003

Grefte
Le Greffier

Réserve
au
Moniteur
belge



03117266

Dénomination : **SB TRADING**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ROUTE DE HEVREMONT, 318 à 4801 VERVIERS STEMBERT

N° d'entreprise 0475747188

Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2003.

En fonction de la liste de présences des actionnaires remise à l'assemblée, celle-ci est en droit de délibérer valablement sur l'ordre du jour de la société.

- A l'unanimité, l'assemblée accepte les démissions de Monsieur Alfred PAASCH domicilié Talstrasse, 7 à 4700 Eupen et de Mademoiselle Stéphanie SCRIBA domiciliée route de Hèvremont 318 à 4801 Verviers Stembert de leur fonction d'administrateur de la société
Toujours à l'unanimité, l'assemblée leur donne quitus de leur gestion.

A l'unanimité, l'assemblée révoque Monsieur Christian NOEL domicilié Büchelstrasse,7 à 4870 Saint-Vith de ses fonctions d'administrateur de la société.

- Toujours à l'unanimité, l'assemblée propose en remplacement la candidature de Mademoiselle Carine ROGGE domiciliée En Mi-Ville, 47 à 4800 Ensival.
Celle-ci accepte. Son mandat prend cours ce jour pour une durée de six ans (AG de mai 2009)

A l'unanimité, l'assemblée ratifie cette nomination

Déposé en même temps PV de l'assemblée.

Philippe SIQUET,
Administrateur-délégué



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2003 - Annexes du Moniteur belge