

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

Rés
a
Mon
bel



03135491

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONSIEUR
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

12 DEC. 2003

N°

Greffe

Dénomination : **S.T.D. MAINTENANCE**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Victor Garin, n°57, 7100 LA LOUVIERE

N° d'entreprise : 0454970580

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS - POUVOIRS**

Après avoir pris acte que tous les membres du conseil d'administration ont remis leur mandat d'administrateur à sa disposition, l'assemblée générale du 30/11/2003, constatant que l'actionariat de la société n'est composé que de deux actionnaires, a décidé, ainsi que la loi et les statuts l'y autorisent, de ramener à deux le nombre des administrateurs, du moins jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus de deux actionnaires, et nomme à cette fonction, avec effet immédiat, les personnes suivantes qui, intervenant à l'instant, acceptent

1 - Monsieur Giuseppe FASCELLA (NN 531021-087-78), dirigeant d'entreprises, rue Victor Garin, 57 à 7100 La Louvière

2 - Madame Nadine ELIAS (NN 541102-140-41), dirigeant d'entreprises, rue Victor Garin, 57 à 7100 La Louvière

Leur mandat a pris cours le 30/11/2003 pour un terme de six années qui se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an deux mille neuf

Seul le mandat de Monsieur Giuseppe FASCELLA pourra être rémunéré en tant que tel

Le mandat de Madame Nadine ELIAS sera exercé à titre gratuit

La même assemblée a également décidé de transférer le siège social à 7140 Morlanwelz, rue Sainte-Henriette 212/C à partir du 30/11/2003

Le conseil d'administration du 30/11/2003 a ensuite appelé Monsieur Giuseppe FASCELLA, qui a accepté, aux titres et fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur délégué. En cette dernière qualité, Monsieur Giuseppe FASCELLA exercera, sous sa seule signature, la plénitude des pouvoirs de gestion et de représentation de la société, avec faculté de subdélégation

Giuseppe FASCELLA
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2003 - Annexes du Moniteur belge