



Volet F

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

Réservé
au
Moniteur
belge



04058450

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 05 AVR. 2004
Greffe

Le greffier en chef, ...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **FILSFILS M. & G.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Schlogel, 115 à 5590 CINEY

N° d'entreprise : 0436248392

Objet de l'acte : **Nomination - Démission - Renouvellement mandat - attribution des fonctions**

Extrait du procès-verbal de l'AGE du 19 février 2004:

L'AGE acte la démission de Monsieur Michel FILSFILS de la fonction d'administrateur

Elle le remercie pour les conseils et services qu'il a pu rendre à la société depuis sa constitution

L'AGE nomme Monsieur Quentin FILSFILS, domicilié Rue Saint Hubert, 49 à CINEY à la fonction d'administrateur.

L'AGE nomme également la S A. BRICOFILS dont le siège social est situé Avenue de Schlogel, 115 à CINEY, au mandat d'administrateur.

L'AGE décide enfin de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gérard FILSFILS

Ces mandats se termineront à l'AGO de 2009. Ils ne sont pas rémunérés

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 19 février 2004:

Le CA appelle la S.A. BRICOFILS, représentée par Monsieur Gérard FILSFILS, à la fonction de Président du CA, qui accepte.

Le CA appelle Monsieur Gérard FILSFILS et Monsieur Quentin FILSFILS à la fonction d'administrateur-délégué, qui acceptent

La S A BRICOFILS sera représentée de manière permanente par son représentant légal, Monsieur Gérard FILSFILS

Monsieur Quentin FILSFILS
Administrateur-délégué

Monsieur Gérard FILSFILS
Administrateur-délégué

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