



[VOTRE]

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

R M I	 *04109750*	MONITEUR BELGE DIRECTION	12 JUL. 2004
		15. -7- 2004	12 JUL. 2004
		BELGISCH STAATSBLAAD BESTUUR	Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **CARBOGRAPHIT**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Au Wérihet, 53 à 4020 Wandre

N° d'entreprise : 0449755445

Objet de l'acte : **Extrait du P.V. de l'A.G. du 17 juin 2004**

A l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle les mandats des 3 administrateurs Monsieur Marcel BOLLEN et Madame FROIDMONT Nelly, domiciliés rue de Bolland n° 27 à 4650 Herve et Madame BOLLEN Pascale, domiciliée rue de Bolland n° 29 à 4650 Herve, pour une période de 6 ans se terminant directement après l'assemblée générale de 2010. Monsieur BOLLEN assurera la fonction d'administrateur-Délégué.

Pour extrait certifié conforme à l'original, le 7 juillet 2004

Marcel BOLLEN
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