

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



05079676

30-05-2005

NIVELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : AGROSTAR

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Vésale 30 - 1300 Wavre

N° d'entreprise : 0433204275

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10 mai 2005

Les mandats des Administrateurs venant à échéance après l'Assemblée Générale de ce jour, celle-ci a décidé de renouveler le mandat d'Administrateur Délégué de Monsieur Thierry Beaudry, domicilié à 1190 Bruxelles, rue du Tournai 40, pour une durée de 6 ans. L'Assemblée a appelé au poste d'Administrateur Madame Andrée Dubus, domiciliée à 1190 Bruxelles, avenue du Domaine 13, qui l'a accepté. Son mandat, qui prendra fin après l'Assemblée Générale du mois de mai 2011, sera exercé à titre gratuit.

Thierry BEAUDRY
Administrateur Délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne habilitée à le faire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'acte
Au verso Nom et signature