

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

Réserve
au
Moniteur
belge



05111345

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

22 JUL. 2005

N°

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Denomination : **ELAGRI**

Forme juridique SA

Siege Chemin d'Horrues 16 7090 BRAINE LE COMTE

N° d'entreprise 0446 657 185

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats d'administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17/06/2005

Le président constate que, tous les actionnaires, détenteurs de toutes les actions qui représentent la totalité du capital social, sont présents ou valablement représentés, ce que le scrutateur confirme.

L'assemblée approuvé à l'unanimité la proposition du conseil d'administration concernant le renouvellement des mandats d'administrateurs des personnes suivantes

- Marcel TISTE, Chemin d'Horrues, 16 à 7090 Braine-Le-Comte
- Annie DAUCHOT, Chemin d'Horrues, 16 à 7090 Braine-Le-Comte
- Jean-Pierre DAUCHOT, Rue des Cantines 21 à 7090 Petit-Roeulx-Lez-Braine

Leurs mandats viendra à échéance juste après l'assemblée générale ordinaire 2011

Sauf proposition et approbation contraire du conseil d'administration, le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré

L'assemblée entérine également les nominations en temps qu'administrateurs délégués de Marcel TISTE et de Annie DAUCHOT Ceux-ci pouvant agir seul ou conjointement

Marcel TISTE
Administrateur délégué

TISTE Marcel
Administrateur délégué