



VOLET

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



05139145

TRIBUNAL COMMERCIAL
CHARLEROI

28-09-2005

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **Alumatic S.A.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue du Vieux Campinaire 42 – 6220 Fleurus

N° d'entreprise : 0444.787.065

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateur et administrateur-délégué

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 13 septembre 2005

L'assemblée décide ensuite, à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2011, statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2011 :

- Monsieur Frédéric Agneessens, demeurant rue Strimelle 34 A, à 6040 Jumet;
- Monsieur Jean-Michel Agneessens, demeurant rue de Louvroy 104, à 6120 Nalinnes.

Les administrateurs précités, ici présents déclarent accepter leur mandat et déclarent de ne pas être victime d'une disposition prohibitive à l'exécution d'un mandat de gestion

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 13 septembre 2005

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année 2011, statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2011 :

- Monsieur Frédéric Agneessens, comme administrateur délégué

Monsieur Frédéric Agneessens déclare accepter le mandat qui lui a été confié.

(signature)
Frédéric Agneessens
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