



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



06000256



21 DEC. 2005

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : ETABLISSEMENTS BRIAN

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Francois Cornesse 132

4920 Aywaille, Belgique

N° d'entreprise : 0466.499.229

Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Texte : Renouvellement des mandats des administrateurs;
Démission -Nomination
Nomination -Pouvoirs.

L'Assemblée se prononce sur le renouvellement des mandats des administrateurs. Elle décide de renouveler les mandats des administrateurs précédemment nommés lors de la constitution de la société et rappelle donc à ces fonctions:

-Monsieur BRIAN Edgard Paul, né à Verviers le 30 septembre 1962;
-Madame DEHOUCK Marie-Christine, née à Tournai le 13 mars 1961.

Les administrateurs sont ainsi nommés pour une période six ans.

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jean-Luc MEES, né à Verviers le 13 mai 1963.

L'Assemblée acte la nomination de Monsieur Cécile DEWANDELER, née à Waremmé le 30 août 1983.
L'administrateur est ainsi nommé pour une période de six ans.

A l'unanimité, l'assemblée accepte.

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur-délégué, Monsieur Edgard Brian prénommé qui a accepté et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte.

Edgard Brian, administrateur délégué
Christine Dehouck, administrateur
Jean-Luc Mees, administrateur sortant
Cécile Dewandeler, administrateur entrant