



Volet B

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



06039393

MONITEUR BELGE
DIRECTION
16. - 2 - 2006
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

TRIBUNAL DE COMMERCE - MCH
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

03 FEV. 2006

N°

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier)

THE BROTHERS' PETROLEUM

Forme juridique : SA

Siège : Chaussée d'Asse, 19 à 7850 ENGHEN

N° d'entreprise 469.392.205.

Objet de l'acte : Mandat admⁿ.istrateurs

Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 2006 tenue à 16.00 au siège social à Enghien

La totalité des actions étant représentées, l'Assemblée est constituée valablement et peut délibérer.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs, pour un mandat de 6 ans :

-Olivier DECROIX, Drève des Bouleaux, n°10 à 7850 ENGHEN

-Nelly BENETTON, Drève des Bouleaux, n°10 à 7850 ENGHEN

-Philippe LACROIX, Hameau les Bois, n°1 à 7181 ARQUENNES

Monsieur Olivier DECROIX est appelé aux fonctions d'Administrateur délégué et accepte.

Décharge est donnée aux administrateurs.

Fait à Enghien, le 18/01/2006

Olivier DECROIX
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