



Volet B

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



06088281

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

16-05-2006

Le Greffier

Dénomination : **SCHOONBROODT HYDRAULICS SA**

Forme juridique Société Anonyme

Siege Rue de l'Epargne, 11 - 4800 VERVIERS

N° d'entreprise 402301362

Objet de l'acte : **DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR**

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mars 2006.

La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de Monsieur Philippe SCHOONBROODT, domicilié Neustrasse, 65 - 4730 RAEREN.

Sont présents:

Monsieur Philippe SCHOONBROODT, Actionnaire et Administrateur Délégué
Madame Ursula RADERMACHER, Actionnaire

SCS BUFIGES GESTINCO, Actionnaire, représentée par son Conseil de Gérance
la SA BUFIGES, représentée par Mme Ursula RADERMACHER et Mme Monique DELBRASSINE

Monsieur le Président désigne Madame Ursula RADERMACHER, domiciliée Neustrasse, 65 - 4730 RAEREN, en qualité de secrétaire et constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y a pas lieu de justifier de la régularité des convocations.

La présente assemblée a comme ordre du jour:

-Démission - Nomination Administrateurs

Madame Elisabeth KNIPPERT demande à être déchargée de ses fonctions pour raisons personnelles à la date du 31 mars 2006.

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Mme KNIPPERT et la remercie pour les services rendus à la société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire procède ensuite à la nomination de M. Michel DETHIER, domicilié Chemin Pré Clair, 4 - 4800 POLLEUR, en remplacement de Mme KNIPPERT à partir du premier avril 2006 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2008.

La séance est levée à 19H00 après lecture et approbation du présent procès verbal.

Philippe SCHOONBROODT
Actionnaire et Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2006 - Annexes du Moniteur belge