



Volet E

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



06113793

04-07-2006
BRUXELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier)

P.C.B. ELECTRONICS

Forme juridique **Société anonyme**

Siege **Avenue Ad. Lacomblé, 59/61 - 1030 BRUXELLES**

N° d'entreprise **0473 981.788**

Objet de l'acte : ELECTIONS STATUTAIRES - CONFIRMATION DE POUVOIRS.

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2006)

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de réélire en qualité d'administrateur

• La S A C V.S., rue Goethe, 1, 1637 Luxembourg.

• M Marco LIGURGO, rue Roger Desaise, 5, 6110 Montigny-le-Tilleul.

Leur mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2012

Quant à Mme Claudia BALSAMA, rue Roger Desaise, 5, 6110 Montigny-le-Tilleul, elle n'a pas souhaité reconduire son mandat d'administrateur. Suite à la décision de Mme BALSAMA de ne pas reconduire son mandat d'administrateur, l'assemblée constate que la société n'a plus que deux actionnaires et décide donc de limiter le nombre des administrateurs à deux.

(Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 6 juin 2006)

M. Marco LIGURGO demeurant à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue Roger Desaise, 5, ayant été réélu comme administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2012, le conseil le confirme, pour la même durée, dans ses fonctions d'administrateur-délégué et dans les pouvoirs qui lui ont été conférés en cette qualité. Dans la limite de ces pouvoirs, il pourra engager la société sous sa seule signature et se substituer tout tiers mandataire.

LIGURGO Marco,
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