



Publie

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

Re
Mo
b



06179847

Dépôt au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

22-11-2006

Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 402 301.362

Dénomination

(en entier)

SCHOONBROODT HYDRAULICS

Forme juridique Société Anonyme

Siège Rue de l'Epargne, 11 - 4800 VERVIERS

Objet de l'acte : **Nomination administrateur**

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2006

La séance est ouverte à 17H30 sous la Présidence de Monsieur Philippe SCHOONBROODT

Sont présents

Monsieur Philippe SCHOONBROODT, Actionnaire et Administrateur – délégué

Monsieur Michel DETHIER, Actionnaire et Administrateur

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 Neustrassen, 65 à 4730 RAEREN, en qualité de secrétaire et constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y pas lieu de justifier de la régularité des convocations

La présente assemblée a comme ordre du jour :

-Nomination administrateur

L'Assemblée Générale Extraordinaire procède à la nomination de M. Michel BRIXHE – domicilié Rue du Corbeau, 228 à 4120 DISON – en qualité d'administrateur à partir du premier octobre 2006 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2012

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

Philippe SCHOONBROODT
Actionnaire et 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