

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



06187377

TRIBUNAL DE COMMERCE

07-12-2006

NIVELLES
Greffe

N° d'entreprise 0433.204.275

Dénomination

AGROSTAR

Forme juridique SOCIÉTÉ ANONYME

Siège AVENUE VESALE, 30, 1300 WAVRE

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

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 08 novembre 2006

L'administrateur délégué fait rapport à l'Assemblée Générale sur la situation créée par le décès inopiné de Mme Andrée DUBUS, Administrateur, survenu le 26 juin 2006. En conséquence, il propose à l'Assemblée la nomination d'un nouvel administrateur, Mme Véronique BEAUDRY-domiciliée à 1040 Bruxelles, 13 Place de Roi Vainqueur, qui accepte.

L'assemblée accepte sa proposition et nomme Mme V. BEAUDRY au poste d'Administrateur. Son mandat sera exercé à titre gratuit et prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2011

THIERRY BEAUDRY
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2006 - Annexes du Moniteur belge