

Réservé
au
Moniteur
belge

07010622

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le - 9 JAN. 2007

Pr le Greffier
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **PIETTE-LEMILLE**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue des Deux Puissances 69 - 5060 AUVELAIS

N° d'entreprise : 0422134397

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats - PV AGE du 14/12/2005**

Ordre du jour .

- ☐ Renouvellement des mandats des administrateurs
- ☐ Pouvoirs des administrateurs.
- ☐ Durée des nouveaux mandats
- ☐ Rémunération des mandats.
- ☐ Renouvellement du conseil d'administration

Résolutions prises .

1ère résolution

L'assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des administrateurs sortants, pour une durée de 6 ans. Ceux-ci acceptent

Les mandats de 6 ans prendront donc fin dès après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

2ème résolution

L'assemblée décide que leurs pouvoirs seront tels que définis dans les statuts de la société.

3ème résolution

L'assemblée décide que les nouveaux mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4ème résolution

Enfin, l'assemblée prend connaissance des décisions prises par le conseil d'administration, qui vient de se réunir, et qui ont décidés que :

- a) Les fonctions d'administrateur-délégué sont exercées par Monsieur Jean-Paul PIETTE
- b) Les fonctions de président du conseil d'administration sont également exercées par Monsieur Jean-Paul PIETTE