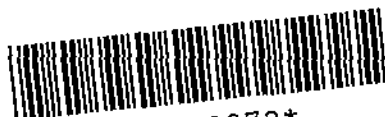



Volet B
**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

 Réservé
au
Moniteur
belge


07048878

 JUDICIAL COMMERCE
CHIFFRE - ENTRÉE LE

23 -03- 2007

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0455 849.619

Dénomination

(en entier)

MECANELEC INDUSTRIES

Forme juridique Société Anonyme

Siège 6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE, rue Champeau numéro 28

Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION ADMINISTRATEURS

Il résulte d'un procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société « MECANELEC INDUSTRIES » dressé le 12 février 2007 que les associés de la société ont pris les décisions suivantes :

1. Acceptation de la démission de son mandat d'administrateur avec effet immédiat de Monsieur Michel MOUYARD demeurant à 5060 SAMBREVILLE, rue Héraly numéro 12 et de Madame Brigitte GASPARD demeurant à 5060 SAMBREVILLE, rue Héraly numéro 12. Décharge leur sera donnée de leur gestion lors de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2006.
2. Nomination en qualité de nouveaux administrateurs de la société privée à responsabilité limitée « B.M. SOLUTIONS » ayant son siège social à 5060 SAMBREVILLE, rue Sainte Anne numéro 7 et la société anonyme « ETUDES ET REPRESENTATIONS GENERALES » ayant son siège social à 6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE rue Champeau numéro 28. Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale de 2011 et pourront être rémunérés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Il résulte d'un procès-verbal du conseil d'administration de la société « MECANELEC INDUSTRIES » dressé le 13 février 2007 que les administrateurs de la société ont pris les décisions suivantes :

1. Prise de connaissance de l'identité du représentant permanent de la société-administrateur « B.M. SOLUTIONS » SPRL ayant son siège social à 5060 SAMBREVILLE, rue Sainte Anne numéro 7. Le mandat de représentant permanent sera exercé par Monsieur Vincent BOUCHAT, demeurant à la rue Sainte Anne 7 à 5060 SAMBREVILLE.
2. Prise de connaissance de l'identité du représentant permanent de la société-administrateur « ETUDES ET REPRESENTATIONS GENERALES » SA ayant son siège social à 6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE, rue Champeau numéro 28. Le mandat de représentant permanent sera exercé par Monsieur Michel MOUYARD, demeurant à la rue Héraly numéro 12 à 5060 SAMBREVILLE.
3. Démission de son poste d'administrateur-délégué de Monsieur Michel MOUYARD demeurant à 5060 SAMBREVILLE, rue Héraly numéro 12.
4. Nomination en qualité de nouvel administrateur délégué de la société privée à responsabilité limitée « B.M. SOLUTIONS » ayant son siège social à 5060 SAMBREVILLE, rue Sainte Anne numéro 7, représentée par son représentant permanent Mr Vincent BOUCHAT. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2011 et pourra être rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

 (Signé) Pour la SPRL « B.M SOLUTIONS », Administrateur-délégué
Monsieur Vincent BOUCHAT, son représentant permanent

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