

**Volet B**

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

R M	 *07117376*	MONITEUR BELGE DIRECTION	Insé au greffe du Tribunal Commerce d'Eupen
		31. -7- 2007	23-07- 2007
		BELGISCH STAATSBAD BESTUUR	et Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0446.820 305

Dénomination

 (en entier) **POLYTEX**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège Rue de l'Industrie, 15 - 4700 EUPEN

**Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Nomination gestion journalière**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2007
L'assemblée décide à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateurs pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2013 :

- Monsieur Philipp Egyptien, domicilié rue de l'Industrie, 15 à 4700 Eupen
- Madame Caroline Brull, domiciliée rue de l'Industrie, 15 à 4700 Eupen

Les administrateurs précités, ici présents, déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas être victimes d'une disposition prohibitive à l'exécution d'un mandat de gestion

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 28 juin 2007
A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence *maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année 2013*, Monsieur Philipp Egyptien en tant que président du conseil d'administration et délégué à la gestion journalière.
Le conseil décide ensuite à l'unanimité des voix, que Monsieur Philipp Egyptien aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été précédemment conférés. Monsieur Philip Egyptien, susmentionné, déclare accepter les mandats qui lui ont été confiés.

Philipp Egyptien
Administrateur délégué