

Réserve
au
Moniteur
belge

07151446

Déposé au greffe du Tribunal de

commerce de Tournai, le 09 OCT. 2007

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination(en entier) : **Matériaux Gondry**

Forme juridique : S.A.

Siège : Rue de l'Hôtellerie 105 - 7860 Lessines

N° d'entreprise : 0401178637

Objet de l'acte : Démissions - Nominations d'administrateurs

Des notules de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26.06.07 il paraît :

La démission de SPRL Eenbeek, avec siège à 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 5, représenté par Mr Werner Krott, habitant à 8300 Knokke-Heist, De Wielingen 15-21, en tant qu'administrateur et administrateur délégué et ceci à partir du 26.06.07. Cette démission est acceptée.

La démission de S.A. Charlofin, avec siège à 9971 Lembeke, Aveschoot 50, représenté par monsieur Karel Boone, habitant à 9971 Lembeke, Aveschoot 50, en tant qu'administrateur. Et ceci à partir du 26.06.07. Cette démission est acceptée.

La démission de monsieur Remi Vermeiren, habitant à Zottegem, Boomgaardstraat 6, en tant que président du Conseil d'Administrateur. Et ceci à partir du 26.06.07. Cette démission est acceptée.

La démission de monsieur Luc van Steenberge, habitant à 9620 Zottegem, Bosstraat 46 en tant qu'administrateur. Et ceci à partir du 26.06.07. Cette démission est acceptée.

La démission de monsieur Xavier van Steenberge, habitant à 9620 Zottegem, Hoogstraat 1, en tant qu'administrateur. Et ceci à partir du 26.06.07. Cette démission est acceptée.

Est nommé comme administrateur et ceci à partir du 26.06.07, pour une période de six ans; se terminant après l'assemblée générale ordinaire de mai 2013 :

SPRL Immo Clavast

Oostendse Steenweg 320

BRUGGE

Représenté par son administrateur monsieur Benoît Clarysse, habitant Oostendse Steenweg 320 à 8000 Brugge.

Est nommé comme administrateur délégué et ceci à partir du 26.06.07 :

Monsieur Paul van Steenberge, habitant Steenbekestraat 13 à 9620 Zottegem, pour une période de six ans, se terminant après l'assemblée générale ordinaire de mai 2013 :

Est nommé comme président du Conseil d'Administrateur :

SPRL Marc van Steenberge, représenté par monsieur Marc van Steenberge, habitant Residentie Negresco, Zeedijk 833, Appartement 11 à 8300 Knokke-Heist-Het Zoute et ceci à partir du 26.06.07, pour une période de six ans, se terminant après l'assemblée générale ordinaire de mai 2013 :

Fait à Lessines, le 27 août 2007

Paul van Steenberge
Administrateur Délégué