

**Volet B**

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

Ré
Mo
b



07160336

Déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Tournai, le

25 OCT. 2007
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0416.366.857

Dénomination

(en entier) **Trinteler Invest**

Forme juridique : **Société Anonyme**

Siège : Chaussée de Willemeau n°80 - 750 Tournai

Objet de l'acte : **Démission et nomination d'administrateur-délégué**

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 28 septembre 2007 au siège social

Le président expose ce qui suit :

La présente assemblée a été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant

Démission et nomination

L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée accepte la démission de Madame Marie-Paule DEKEYSER en tant

qu'administrateur, administrateur-délégué et président du conseil d'administration. Cette décision prend effet

au 28 septembre 2007. L'assemblée décide de nommer Madame Elodie TRINTELER au poste

d'administrateur-délégué, président du conseil d'administration et représentant-permanent de la société à partir

du 28 septembre 2007. Madame Elodie TRINTELER accepte son mandat. Celui-ci sera exercé à titre

rémunéré.

Par vote séparé et à l'unanimité, décharge spéciale est donnée à Madame Marie-Paule DEKEYSER, qui a

démisionné de ses fonctions, pour son mandat exercé jusqu'au 28 septembre 2007

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures, après lecture et approbation du présent

procès-verbal.

Elodie TRINTELER

Administrateur-délégué

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