



Violet B

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

4

M :



07172308

BRUXELLES

21 -11- 2007
Grefte

N° d'entreprise : 0419.846.286

Dénomination

(ent entier) · **RUTSCHI ACMR SA**

Forma jurídica: **SOCIETE ANONYME**

Sigge, Rue Théodore Decuyper, 284 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert

Objet de l'acte . **Démissions et nominations administrateurs et transfert du siège social**

L'assemblée générale extraordinaire du 08/11/2007 a accepté à l'unanimité :

- la démission honorable de Irène Schmiedl, Dorfstrasse 69, 5210 Windisch, Suisse, comme administrateur et président du conseil d'administration est acceptée.
Sa démission prendra effet au 8 novembre 2007.
Décharge de gestion lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
- la démission honorable de Monsieur Schmiedl Engelbert, Dorfstrasse 69, 5210 Windisch, Suisse, comme administrateur est acceptée.
Sa démission prendra effet au 8 novembre 2007.
Décharge de gestion lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
- la démission honorable de la société Rutschi Holding und Immobilien, Dorfstrasse 69, 5210 Windisch, Suisse, comme administrateur est accepté.
Sa démission prendra effet au 8 novembre 2007.
Décharge de gestion lui est donnée pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
- la nomination de Monsieur Rony Asscherickx, Dr. E. De Croesstraat 8, 1740 Ternat, comme administrateur est accepté avec effet au 8 novembre 2007; son mandat durera 6 ans soit jusqu'au 7 novembre 2013.
- la nomination de Madame Nathalie Collin, Rue du Tchaurnia 17, 5560 Mesnil-Saint-Blaise, comme administrateur est acceptée avec effet au 8 novembre 2007; son mandat durera 6 ans soit jusqu'au 7 novembre 2013.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à partir du 8 novembre 2007. Le siège est transféré vers 5560 Mesnil-Saint-Blaise, Rue du Tchaurnia 17.

Rony Asscherickx
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/11/2007- Annexes du Moniteur belge