

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



07180749



06 DEC. 2007

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0478.035.596

Dénomination

(en entier) **SOUDOBEAM**

Forme juridique : Société Anonyme

Siege Rue Vaçale, 5, B-4140 Sprimont

Objet de l'acte : Démissions - nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire dd 14.11.2007

L'assemblée prend acte de la démission en qualité d'administrateur offerte par :

- Monsieur Jacques THOMAS, domicilié à B-4140 Gomzé (Andoumont), Avenue Bois le Comte 28, Belgique ;
- Monsieur Ian MASTERSON, domicilié à 13896 Sandy Creek Court, Carmel, Indiana, Etats-Unis ;
- Monsieur Charly MESSINA, domicilié à 1435 South Pine Ridge Drive, Martinsville, Indiana 46151, Etats-Unis ;

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3) et de nommer comme administrateurs de la société jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2010 :

- a) Monsieur Klaus GORRIS, domicilié à Hunefeldstrasse 25, D-Bottrop, Allemagne, registre national Bis numéro en demande, né le 10.01.1956,
- b) Monsieur Gérard HUNGER, domicilié à Oppeinerstrasse 11, D-40880 Ratingen, Allemagne, registre national Bis en demande, né le 20.10.1952 ;
- c) Monsieur Pierre, Christian, Jacqueline DONCK, domicilié à B-2650 Edegem, Ter Elststraat 104.

La mission des administrateurs ne sera pas rémunérée.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration dd 14.11.2007

Le conseil décide de nommer comme

1. Président du conseil d'administration : Monsieur Klaus GORRIS, domicilié à Hunefeldstrasse 25, D-Bottrop, Allemagne, registre national Bis numéro en demande, né le 10.01.1956. Monsieur Gorris déclare accepter cette nomination.
2. Administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société où la gestion journalière est concernée : Monsieur Pierre DONCK, domicilié à B-2650 Edegem, Ter Elststraat 104. Monsieur Donck déclare accepter cette nomination.

Le conseil décide que les nominations des président et administrateur-délégué valent jusqu'à la révocation explicite par décision du conseil d'administration

La réélection d'un administrateur qui assume la fonction de président ou d'administrateur-délégué ne met pas fin à son mandat de président ou de délégué du conseil d'administration à la gestion journalière.

Pierre Donck
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