

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



08009587

épôsé au greffe du Tribunal de
commerce de Tournai, le 08 JAN. 2008

Greffier 08 JAN. 2008

N° d'entreprise : 0436.025 589

Dénomination

(en entier) **VERHAEGHE-DERAMAUX**

Forme juridique : Société Anonyme

Siege Rue du Petit-Audenaerde, 69 7712 HERSEAUX

Objet de l'acte : Réélection du Conseil d'administration

D'un procès-verbal d'Assemblée générale ordinaire daté du 14 juin 2007, il est extrait ce qui suit :

A l'unanimité, l'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour une durée de 6 années se terminant avec l'assemblée ordinaire de 2013 :

Monsieur Théodorus Van Lammeren nn° 54.06 25.541-79;

Monsieur Vincentius Van Lammeren nn° 84.05 14.427-86;

Madame Ann De Vlieschauwer nn° 86.07.18 344-01

D'un rapport du conseil d'administration daté du 14 juin 2007, il est extrait ce qui suit :

A l'unanimité, le conseil décide de nommer Monsieur Théodorus Van Lammeren, administrateur délégué avec tous pouvoirs de gestion de la société.

Signé

Théodorus VAN LAMMEREN

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

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