

Reser  
au  
Monite  
belge

\*08042076\*



- 7 MARS 2008

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination **Sablière DUPUIS**

Forme juridique : Société anonyme

Siège Rue de Campine 4  
4690 BASSENGEN° d'entreprise **0478.122.502**Objet de l'acte : **Nomination ADMINISTRATEUR Délégué**Texte SA Sablière DUPUIS ayant son siège social rue de campine, 4  
à 4690 BASSENGE N° Ets : BE 0478.122.502Le 27 février 2008 est tenue une réunion du conseil d'administration au siège  
social

Président et administrateur NIESTEN Liliane

Le présent conseil d'administration a été convoqué afin de délibérer de l'ordre  
du jour suivant :\* Nomination d'un administrateur délégué chargé de la gestion journalière suite au  
décès accidentel de Monsieur DUPUIS Roland qui avait été nommé  
Administrateur délégué.\* Proposition de nommer Madame LOVERIX Cécile aux fonctions  
d'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, conformément à  
l'article 12 des statuts.La réunion est valablement convoquée conformément aux statuts  
Le quorum établi par les statuts est atteint. Le conseil d'administration peut  
donc valablement délibérer des points à l'ordre du jour.Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société à Madame  
LOVERIX Cécile. Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière,  
ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion journalière  
lui sont de ce fait confiées, conformément aux statutsDans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par  
la seule signature d'un administrateur délégué.Il n'a pas, en cette qualité, à justifier d'une autorisation préalable ou spéciale  
pour agir

Cette décision est prise à l'unanimité.

NIESTEN  
Liliane

Les administrateurs présent ont signé après lecture du procès-verbal