



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

R	
M	
08049946	

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS	
REGISTRE DES PERSONNES MORALES	
20 MARS 2008	
N°	Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0455 629 685
 Dénomination
 (en entier) PERFORMANCE Bureau & Design
 Forme juridique société anonyme
 Siège Mons, section de Nimy, Avenue de la Joyeuse Entrée, numéro 86 (CP: 7020)

Objet de l'acte : renouvellement des mandats des administrateurs

En date du 17 mars 2008, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PERFORMANCE Bureau & Design", ayant son siège à Mons, section de Nimy, Avenue de la Joyeuse Entrée, numéro 86, dont le numéro d'entreprise est le 0455.629 685 RPM MONS, a pris les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

Démission - Décharge

L'assemblée acte la démission des administrateurs en fonction et leur donne pleine et entière décharge pour leur gestion jusqu'à ce jour, et la confirmera pour autant que de besoin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Nomination

Administrateurs

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont appelés à ces fonctions :

- 1) Monsieur Karl GOOSSENS, domicilié à Mons, section de Cuesmes, rue de Ciply, numéro 380 appartement 2/2,
- 2) Madame Cathy BLAIRON, domiciliée à Mons, section de Cuesmes, rue de Ciply, numéro 380 appartement 2/2,
- 3) Mademoiselle Evelyne GODART, domiciliée à Mons, rue Adolphe PECHER, numéro 28

Ici présents et acceptant, déclarent à l'instant, chacun individuellement, ne pas être frappés par une décision qui s'y oppose.

Le mandat des administrateurs aura une durée de six ans

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit sauf dérogation par assemblée générale, délibérant à la majorité simple.

Conseil d'administration

Les administrateurs réunis en conseil désignent

- comme président du conseil Madame Cathy BLAIRON, plus amplement qualifiée ci-avant.
- comme administrateurs délégués, Monsieur Karl GOOSSENS et Madame Cathy BLAIRON, préqualifiés, qui acceptent, avec tous pouvoirs d'agir ensemble ou séparément dans le cadre de ladite gestion journalière

Est annexé, une copie du procès-verbal de l'assemblée.

Cathy BLAIRON, présidente du conseil d'administration.

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