

**Volet B**

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



08051642

Dépôt au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

27 MARS 2008

Greffier
Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0479 332.428

Dénomination

(en entier) **PLASTIFLAC**

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Neuve, 77 à 4820 DISON

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - DEMISSION - NOMINATIONS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire réunie le 20 mars 2008, il résulte que l'assemblée, à l'unanimité :

1/ a décidé de transférer le siège de la société à 4820 DISON, rue d'Andrimont, 159 bis

2/ a accepté la démission formulée par Monsieur Jean LEJEUNE de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué à dater de ce jour et lui a donné décharge de son mandat

3/ constatant que la société ne compte que deux actionnaires, a décidé de ne nommer qu'un nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Jean LEJEUNE et a appelé à ces fonctions, pour une durée de six années à compter de ce jour

- Madame GERARDY Sabine, domiciliée à 4821 Andrimont-DISON, rue Sous-le-Château, 39, qui a accepté

4/ a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Eric LEJEUNE, domicilié à 4821 Andrimont-DISON, rue Sous-le-Château, 39, pour une durée de six années à compter de ce jour

5/ a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent

Le conseil d'administration étant constitué s'est réuni valablement aux fins de procéder :

- à l'élection du président et a élu à l'unanimité des voix au poste de président, Monsieur Eric LEJEUNE, prénommé, qui a accepté ;

- à la nomination d'un administrateur délégué en la personne de Monsieur Eric LEJEUNE, prénommé, qui a accepté.

L'administrateur délégué aura tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Eric LEJEUNE, 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