

**Volet B**

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



08055538

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMENCE DE NAMUR

le 3 AVR. 2008

Pr le Greffier
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0431 424.722

Dénomination

(en entier)

VERMEYEN-NOGAROTTO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège RUE DU VIADUC 12 - 5101 ERPENT

Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 06 2007

La présente assemblée a pour ordre du jour

- Renouvellement des mandats d'administrateurs;
- Nomination d'un nouvel administrateur.

L'assemblée étant valablement constituée, elle est apte à délibérer sur les objets de l'ordre du jour

Le mandat des administrateurs est echu depuis le 09 décembre 2006. L'assemblée a déclaré ratifier tous les
actes posés depuis cette date par les administrateurs pour compte de la société

Elle décide également le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Monsieur VERMEYEN André-
Marie domicilié à 5101 ERPENT, rue du Viaduc n°12 et du mandat d'administrateur de
Monsieur NOGAROTTO Antonio domicilié à 5170 LUSTIN, rue Covis n°15

Elle nomme également comme administrateur VERMEYEN Julie domiciliée à 5101 ERPENT rue du Viaduc 9 et
VERMEYEN Pierre domicilié à 5101 ERPENT, rue du Viaduc 12.

Les mandats ci-dessus expireront à l'assemblée générale de 2012.

VERMEYEN A ,
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