

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



08077662

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

19-05-2008

Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise **0475.761.541**

Dénomination

(en entier)

MEECH ELEKTROSTATIK

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Constant Grandprez, 27 à 4970 STAVELOT

Objet de l'acte : **RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS -
DEMISSION/NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 février 2008

L'Assemblée décide de renouveler les mandats de :

- Monsieur Christopher FRANCIS, domicilié Three Wells House à Marston Meysey, Wiltshire SN6 6LQ en Grande Bretagne, en tant que Administrateur et Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Rainer SIMON, domicilié Hünningen, 108A à 4760 Büllingen, en tant que Administrateur Délégué

L'Assemblée décide ensuite de remplacer Monsieur Stephen PHEASANT, domicilié Millers Millbank Furnace End à Birmingham B46 2LG en Grande Bretagne, démissionnaire, par Monsieur Trevor PIMM, domicilié Lower Ridge 10 à Bourne End, Buckinghamshire SL8 5BL en Grande Bretagne, qui accepte, ce dernier étant nommé Administrateur.

D'une durée de 6 années, ces mandats viendront tous à échéance au terme de l'Assemblée Générale de 2014.

L'Assemblée donne ensuite décharge à Monsieur Stephen PHEASANT pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour

Rainer SIMON,
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