



Notaire

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

Ré

Mo
b

08099561

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 25 JUIN 2008

Le greffier principal,
C. BERTHE
Greffier adjoint ppal

N° d'entreprise : 0427925495
Dénomination

(en entier) : BERTHE EQUIPMENT AND MACHINERY SOCIETE ANONYME

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Route de Philippeville, 10 - 5620 FLORENNES

Objet de l'acte :

Texte

DEMISSIONS - NOMINATIONS ADMINISTRATEURS.

L'assemblée générale du 17 juin 2008 a voté à l'unanimité la fin de tous les mandats d'administrateurs composant le conseil d'administration actuel.

L'assemblée nomme à l'unanimité en qualité d'administrateur pour une période de 6 ans :

- ✓ Madame Christine BERTHE, domiciliée avenue Jules Lahaye, 10 à 5620 FLORENNES.
- ✓ Monsieur Frédéric DEMARCHE, domicilié rue de Mettet, 114/31 à 5620 FLORENNES.
- ✓ Monsieur Philippe LEONARD, domicilié route de Philippeville, 10 à 5620 FLORENNES.

qui acceptent leur mandat. Les mandats de Messieurs Frédéric DEMARCHE et Philippe LEONARD sont gratuits.

Le Conseil d'Administration ainsi formé désigne Madame Christine BERTHE ci-avant dénommé en qualité d'Administrateur Déléguée et de Présidente du Conseil d'Administration.

Christine BERTHE
Administrateur Déléguée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2008 - Annexes du Moniteur belge