

**Violet B**

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

R
M

08116323

Tribunal de Commerce de Tournai

Déposé au greffe le

Greffe 03 JUL. 2008

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0442.653.362

Dénomination

(en entier) : **DISOFF**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chemin de Langemarcq 20-7780 COMINES

Objet de l'acte : Nomination administrateurs, administrateur-délégué et président du conseil

Il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 31 mai 2008, que le conseil a décidé de désigner monsieur Didier ROUSSEAU, demeurant à Kortrijk, Guldenbergplantsoen 3/21 en tant que représentant permanent de la société, aux fins de la représenter lors de l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la société anonyme LUC ROUSSEAU, ayant son siège social actuellement à 8300 KnokkeHeist, Mussenpad 6 bus 3.1, et à partir de ce jour à 7780 Comines, Chemin de Langemarcq 20.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2008 que l'assemblée a pris note de la démission de monsieur Luc Rousseau en tant qu'administrateur, à partir d'aujourd'hui.

Est nommée comme administrateur pour une période de 6 ans, qui finira après l'assemblée générale de 2014: la SA LUC ROUSSEAU, représentée par Didier ROUSSEAU, Chemin de Langemarcq, 7780 Comines

Le mandat de:

- monsieur Didier ROUSSEAU, Guldenbergplantsoen 3/21, 8500 KORTRIJK
- madame Sonja BAEKELANDT, Kasteelstraat 10, 8510 MARKE

en tant qu'administrateur a été renouvelé, pour une période de 6 ans.

Aucun des mandats d'administrateur ne sera rémunéré, à l'exception du mandat de monsieur Didier Rousseau.

Le conseil d'administration a de suite, dans sa séance du 31 mai 2008, décidé de désigner monsieur Didier ROUSSEAU, en tant qu'administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

Didier ROUSSEAU.

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Violet 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