

**Violet B**

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

R
M
I

08159050

Déposé au greffe du tribunal
du commerce de Dinant

le 29 SEP. 2008

Grefte
Le greffier en chef

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0422033736

Dénomination

(en entier) : **SCHMIT-DE SURAY**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA RAMEE 18 - 5575 VENCIMONT

Objet de l'acte : **RECONDUCTION DE MANDAT****C. DUJEU**

Greffier adjoint ppal

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle ordinaire des actionnaires du 26 septembre 2008

Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer au titre d'administrateurs pour une période de six ans :
Monsieur Schmit Bernard, Madame de Suray Christine et Monsieur Schmit Nicolas

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 26 septembre 2008

Les administrateurs décident de nommer Monsieur Schmit Bernard et Madame de Suray Christine au titre
d'administrateurs délégués

Pour extrait conforme,

SCHMIT Bernard
Administrateur DéléguéMentionner 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 tiersAu verso : Nom et signature