

**Violet B**

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

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

02-12-2008

Le Greffier
Greffé



08190977

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 402.301.362

Dénomination

(en entier) : **SCHOONBROODT HYDRAULICS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de l'Epargne, 11 - 4800 VERVIERS

Objet de l'acte : Nomination-Démission administrateur

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 2008.

La séance est ouverte à 17H30 sous la Présidence de Monsieur Philippe SCHOONBROODT.

Sont présents :

Monsieur Philippe SCHOONBROODT, Actionnaire et Administrateur - délégué. Domicilié Neustrasse, 65 à 4730 RAEREN

Monsieur Michel DETHIER, Actionnaire et Administrateur. Domicilié Rue Prés-Clair, 4 à 4800 VERVIERS

Monsieur Michel BRIXHE, Administrateur. Domicilié Rue du Corbeau, 228 à 4820 DISON

Madame Ursula RADERMACHER, Actionnaire. Domiciliée Neustrasse, 65 à 4730 RAEREN

SCS BUFIGES GESTINCO n° de TVA BE0461.247.668, actionnaire, représentée par son Conseil de Gérance la SA BUFIGES n° de TVA BE460.645.476 représentée par Mme Ursula RADERMACHER et M. Philippe SCHOONBROODT.

Monsieur le Président désigne Madame Ursula RADERMACHER, en qualité de secrétaire et constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y pas lieu de justifier de la régularité des convocations.

La présente assemblée a comme ordre du jour :

-Nominations et démission d'administrateurs

L'Assemblée Générale Extraordinaire procède à la nomination de Monsieur Philippe SCHOONBROODT en qualité d'Administrateur Délégué. Son mandat a pris cours immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2008. La durée du mandat est fixée à six années soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels de l'année 2013.

L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission au 31 mars 2008 de Monsieur Michel DETHIER en qualité d'Administrateur.

L'assemblée procède alors à la nomination au 01 avril 2008, en qualité d'Administrateur de la SPRL MD TECHNICS n° de TVA BE896.849.528 domiciliée rue Pré Clair, 4 à 4800 VERVIERS, représentée par son gérant Monsieur Michel DETHIER. Conformément aux statuts, la durée du mandat est fixée à six années soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels de l'année 2013.

Déposé en même temps le procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 25 juin 2008.

La séance est levée à 18H30 après lecture et approbation du présent procès verbal.

Philippe SCHOONBROODT
Actionnaire et Administrateur Délégué