



Volet B

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



09015252



20 JAN. 2009

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **MST DELGADO**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **RUE JEAN-JAURES 2, 4020 LIEGE**

N° d'entreprise : **0438959642**

Objet de l'acte : **RECONDUCTION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/12/2008

Quatrième résolution :

Les mandats de tous les administrateurs sont venus à échéance.

L'assemblée décide unanimement de reconduire les mandats de tous les administrateurs sortant pour une durée de 6 ans, à savoir les mandats de la SA DEGIMMO ayant son siège social, rue Jean Jaurès, 2 à 4020 JUPILLE, représentée par Mme DELGADO MARTINEZ Josefa (représentant permanent), de Mr DEGADO MARTINEZ Nancy, domiciliée rue Doumier, 104 à 4430 ANS et de la SPRL STID ayant son siège social, Quai Van Beneden, C12/123 à 4000 LIEGE, représentée par son gérant unique, Mr DELGADO David.

Leur mandat viendront à échéance à l'assemblée générale de décembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Extrait du Conseil d'administration du 15/12/2008 au siège de la société.

L'assemblée générale a reconduit pour 6 ans le mandat des administrateurs sortant.

Le Conseil choisit donc en son sein, l'administrateur délégué de la société.

La SPRL STID est candidate à ce poste.

A l'unanimité, le Conseil désigne la SPRL STID comme administrateur délégué pour la durée de son mandat

La SPRL STID assurera la gestion journalière : la SPRL STID décide, avec l'accord unanime des autres administrateurs, de déléguer la direction administrative et financière à la SA DELGIMMO, représentée par Mme DELGADO MARTINEZ Josefa.

Ceux-ci sont présent et acceptent.

DELGIMMO SA
Administrateur-délégué
représentée par son administrateur-délégué
MARTINEZ CASTELLANO JOSEFA