

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

09027339

TRIBUNAL DE COMMERCE

11-02-2009

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0443.984.935

Dénomination

(en entier) : **INDUSTRIE DU CHASSIS PHILIPPE**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Dinant 71 à 1401 Nivelles

**Objet de l'acte : RENOUELEMENT DES MANDATS ET DEMISSIONS D' UN
ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 26 janvier 2009

Ordre du jour :

1) Confirmation des décisions prises le 4 avril 2003 et non publiées

2) Renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans

Résolution :

1) L'assemblée confirme les décisions qu'elle a prises le 4 avril 2003 et qui n'ont pas encore été publiées dans les annexes du moniteur :

☐ le renouvellement des mandats d'administrateur-délégué et d'administrateur de M. Jean-Marie PHILIPPE ainsi que le mandat d'administrateur de Mme Françoise TILMAN pour une durée de 6 ans.☐ l'approbation de la démission de M. Robert SOUMOIS en tant qu'administrateur de la société avec effet au 4 avril 2003 et décharge de son mandat pour la période écoulée.

2) L'assemblée, pour autant que de besoin, renouvelle à l'unanimité les mandats d'administrateur-délégué et d'administrateur de M. Jean-Marie PHILIPPE ainsi que le mandat d'administrateur de Mme Françoise TILMAN, avec effet au 4 avril 2009 et ce, pour une durée de six ans.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 14h20, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Philippe Jean-Marie
Administrateur déléguéMentionner sur la dernière page du **Volet 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