



09037813



05 MARS 2009

Dénomination : C2D SYSTEM HOUSE

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Siège RUE DES CHAMPS, 8 à 4630 SOUMAGNE

N° d'entreprise 0456427560

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur - rémunération des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2008.

A l'unanimité des membres présent, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité :

- L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Madame Dethier Anne.
Son mandat prendra cours à partir du 01/01/2009 pour se terminer de plein droit après l'assemblée générale ordinaire de février 2011. Son mandat sera gratuit.
- L'assemblée décide également de ne plus rémunérer le président et administrateur-délégué, à savoir Monsieur WYRZYKOWSKI Stany à partir du 01/01/2009. Son mandat devient gratuit.
- De ce fait, l'ensemble du conseil d'administration composé de Messieurs WYRZYKOWSKI Stany et WYRZYKOWSKI Eddy et de Madame DETHIER Anne, ne sera plus rémunéré à partir du 01/01/2009.

(...)

Mr Stany WYRZYKOWSKI
Adm.Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2009 - Annexes du Moniteur belge