

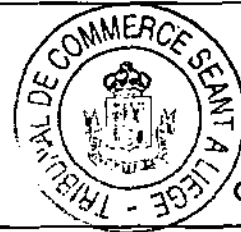
**Volet B**

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

Réserve
au
Moniteur
belge



09041636



12 MARS 2009

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : BE0478.035.596

Dénomination

(en entier) : **SOUDOBEAM**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE VACALE 5 - B-4140 SPRIMONT

Objet de l'acte :

Changement du siège social, démission - nomination d'Administrateur et nomination du Président et de l'Administrateur Délégué.

Extraits du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et du Conseil d'Administration du 03/03/2009.

1. Changement du siège social de rue Vacale, 5 à 4140 SPRIMONT à AVENUE BOIS LE COMTE, 28 à 4140 SPRIMONT.

2. Démission - Nomination

L'Assemblée enregistre la démission de l'ensemble des administrateurs, à savoir :

- ☐ Monsieur Pierre DONCK, domicilié à B-2650 Edegem, Ter Elstraat 104
- ☐ Monsieur Klaus GORRIS, domicilié à Hunefeldstrasse 25, Bottrop, Allemagne
- ☐ Monsieur Gérard HUNGER, domicilié à Oppeinerstrasse 11, D-40880 Ratingen

L'Assemblée, à l'unanimité, appelle à la fonction d'Administrateur les personnes suivantes, qui acceptent :

- ☐ Monsieur Robert FREDERIC, La Févraie, 37510 Villandry, France
- ☐ Monsieur Jean-Claude JUNGELS, rue du Trixhay 11, 4347 Fexhe le Haut Clocher
- ☐ Monsieur Jacques THOMAS, Avenue Bois le Comte 28, 4140 Sprimont

3. Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, procède aux nominations suivantes :

- ☐ Monsieur Robert FREDERIC Administrateur au poste de Président du Conseil d'Administration
- ☐ Monsieur Jacques THOMAS Administrateur au poste d'Administrateur délégué en charge de la gestion journalière.