

**Vlaet B**

Mod

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



09067532

Depose au Greffe du Tribunal
de Commerce de Huy le **05 MAI 2009**

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0478.161.993.

Dénomination :

(en entier) : MARET

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Anonyme

Siège : 4280 Hannut, Chemin des Dames 15

Objet de l'acte : NOMINATION**Extrait du procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 2009 :**

L'Assemblée proroge pour une durée de six ans, à compter de ce jour, le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur **Philippe WAUTERS-DIEUDONNE**, domicilié à 1457 Walhain (Walhain-Saint-Paul), rue le Weya 4.
- Monsieur **Charles WAUTERS**, domicilié à 4280 Hannut, chemin des Dames 15.
- Monsieur **WALTERS Charles-Antoine Jean Achille**, domicilié à 4280 Hannut, chemin des Dames 15.

Extrait du Conseil d'administration du 24 avril 2009 :

Le Conseil d'administration déclare reconduire le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Charles-Antoine WALTERS, prénommé, qui déclare accepter cette fonction.

À l'unanimité, le conseil décide de proroger ledit mandat pour une durée de six ans, à compter de ce jour.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Est nommé Président, Monsieur WALTERS-DIEUDONNE Philippe.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Charles-Antoine WALTERS.

Administrateur-délégué