



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



\*09081300\*

Déposé au Greffe du Tribunal  
de Commerce de HUY le 03 JUIN 2009  
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0428.607.366

**Dénomination**

(en entier) : **J. BOXUS**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DELPEREE 17A A 4500 HUY

**Objet de l'acte : RENOUELEMENT DES MANDATS - DEMISSION - NOMINATION.**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2009.

Il est décidé, à l'unanimité de:

- Renouvellement des mandats d'administrateurs de Monsieur Gérard BOXUS et Madame Françoise PAILHE.

Les mandats ont une durée de six ans et expireront le jour de l'assemblée générale de 2015.

- La démission de Monsieur Jacques BOXUS de son poste d'administrateur, à dater de ce jour, est acceptée.

- La nomination de Mademoiselle Emilie BOXUS domiciliée rue Delperée n° 17 à 4500 Huy (NN: 84.02.29-782.44) est acceptée. Son mandat est gratuit et prend cours ce jour.

Emilie BOXUS  
Administrateur