



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



09089418

Déposé au greffe du Tribunal de
commerce de Tournai, le

17 JUL. 2009
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0450.758.703

Dénomination

(en entier) : **Sogetra**

Forme juridique : **Société Anonyme**

Siège : Chaussée de Lille n°49 boîte A - 7784 Bas-Warneton

Objet de l'acte : **renouvellement de mandat et nomination d'administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 2 mars 2009

(...) A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Rénaldo DELLE

VEDOVE, de Madame Ria DEHAUDT et de Monsieur Sylvio DELLE VEDOVE en tant qu'administrateur.

Leur mandat leur est confié pour une nouvelle période de 6 ans. Il prend effet à partir de ce jour et prendra fin,

sous réserve de réélection, immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2015. Ceux-ci

acceptent leur mandat. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée

générale. Les actionnaires décident de fixer le nombre d'administrateurs à quatre et de nommer, en tant que

quatrième administrateur, la sprl MSP qui, par l'intermédiaire de son représentant-permanent Madame Virginie

DELLE VEDOVE, accepte son mandat. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de

l'assemblée générale. Il prend effet à partir de ce jour et prendra fin, sous réserve de réélection, immédiatement

après l'assemblée générale qui se tiendra en 2015. La société est valablement représentée à l'égard des tiers

en toutes circonstances par quatre administrateurs agissant conjointement.

Il est également décidé de supprimer, à partir de ce jour, le siège d'exploitation en France dont voici l'adresse :

Chemin de Verlinghem à 59890 DEULEMONT.

(...)

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 2 mars 2009

(...)

Immédiatement après l'assemblée générale annuelle, les administrateurs se sont réunis en conseil.

Le Président désigne Madame Ria DEHAUDT en tant que secrétaire et scrutateur.

A l'unanimité des voix, le conseil renouvelle le mandat de Monsieur Rénaldo DELLE VEDOVE en tant qu'administrateur-délégué et président du conseil d'administration.

Son mandat lui est confié pour une nouvelle période de 6 ans. Il prend effet à partir de ce jour et prendra fin, sous réserve de réélection, immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2015. Celui-ci accepte son mandat. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Mentionner 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

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Monsieur reste chargé de la représentation générale de la société dans tous les actes et en justice. Il assure, en outre, la gestion journalière et la représentation de la société pour les besoins de cette gestion. Il est habilité à agir seul.

(...)

Renaldo DELLE VEDOVE
Administrateur

sprl MSP
Administrateur
Représentée par Virginie DELLE VEDOVE

Mentionner 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