

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

Réservé
au
Moniteur
belge



09105553



13 JUIL. 2009

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0444.816.462.

Dénomination

(en entier) : **T.M. Montage**

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de Boncelles, 101 à 4102 OUGREE

Objet de l'acte : **renouvellement mandat administrateur SA**

Procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 08 juin 2009

Ce lundi 8 juin 2009, s'est tenue au siège social de la société, rue de Boncelles n°101 à 4102 Ougrée, une assemblée générale extraordinaire.

La séance est ouverte à 12 heures, Madame Viviane Lambreghe, est appelée à la Présidence.

Tous les associés sont présents.

Le président constate que l'intégralité du capital étant représenté, il n'y a pas lieu de justifier de convocations.

L'assemblée a pour ordre du jour : le renouvellement du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Madame Lambreghe.

Délibération et résolution adoptée à l'unanimité: le renouvellement du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Madame Viviane Lambreghe est renouvelé pour 6 ans selon les mêmes modalités que le mandat précédent. Sauf renouvellement, ce nouveau mandat expirera donc après l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2015.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.

Pour extrait conforme : signature : l'administrateur délégué, Madame Viviane Lambreghe

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