



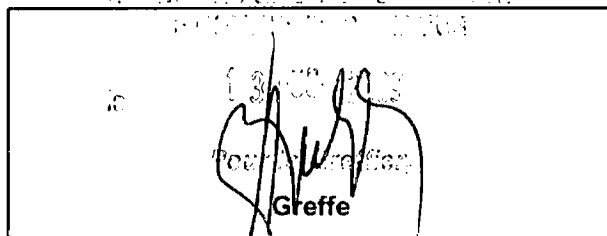
Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



09120914



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0425.043.904

Dénomination(en entier) : **Compagnie Internationale de Négoce**Forme juridique : **Société anonyme**Siège : **Chemin de la Vieille Sambre 63 à 5020 MALONNE****Objet de l'acte : Reconduction du mandat des administrateurs**

Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 juin 2009 au siège social

L'Assemblée propose de nommer, à l'unanimité, pour une période de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de 2015, aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur WILMET Jacques, domicilié à Chemin Béranger 6 à 5000 NAMUR, BELGIQUE ;
- Monsieur WILMET Pierre, domicilié à Chaussée de Dinant 102 à 5170 PROFONDEVILLE, BELGIQUE ;
- Madame WILMET Catherine, domicilié à Rue du Mauvais Try 15 à 5020 NAMUR, BELGIQUE ;
- Monsieur DAYER José, domicilié à Rue du Scex 33 à 1950 SION, SUISSE.

Ceux-ci acceptent le mandat qui leur est confié. Les mandats de Monsieur Jacques WILMET, Monsieur Pierre WILMET et Madame Catherine WILMET pourront être rémunérés. Le mandat de Monsieur José DAYER sera exercé à titre gratuit.

Les membres du Conseil également présents se réunissent et décident de nommer Monsieur Jacques WILMET en tant qu'Administrateur-délégué et Monsieur Pierre WILMET Président du Conseil.

J. WILMET
Administrateur délégué