



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



09143051

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 01-10-2009

Pour le Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0424.274.931

Dénomination

(en entier) : **CARES**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Chavée, 14 A à 5190 SPY

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - démission

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 05 juin 2009

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité décide de réélire en qualité d'administrateurs pour une durée de six ans :

- Madame Arlette GUSTIN, Rue de la Chavée, 14A à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
- Monsieur Laurent DUMONT, Chaussée de Louvain, 65 à 1320 BEAUVECHAIN
- Monsieur Luc DUMONT, Avenue Hinnesdael, 23 boîte 1 à 1150 BRUXELLES
- Monsieur Nicolas DUMONT, Rue de la Chavée, 14A à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
- Monsieur Pierre DUMONT, Rue de la Chavée, 14A à 5150 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

L'assemblée prend acte de la fin de mandat en date du 05 juin 2009 de Madame Cécile DUMONT, Rue des Gorgues, 7 à 13390 AUREOL (France).

Madame Arlette GUSTIN a été réélue en qualité de Présidente du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué et Monsieur Pierre DUMONT a été réélu en qualité d'administrateur-délégué. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'Assemblée générale de 2015.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

GUSTIN Arlette
Administrateur-délégué
Présidente du Conseil d'Administration