



09151519



16 OCT. 2009

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : C2D SYSTEM HOUSE**Forme juridique : SOCIETE ANONYME****Siège : RUE DES CHAMPS, 8 à 4630 SOUMAGNE****N° d'entreprise : 0456427560****Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - nomination d'un administrateur**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2009.

L'assemblée décide à l'unanimité d'acter la démission de Mr Stany WYRZYKOWSKI, président et administrateur-délégué de la société, à dater de ce jour, soit le 30.03.2009.

En vue de son remplacement, l'assemblée, à l'unanimité, décide de nommer Madame Dethier Anne, rue des champs, 8 à 4630 Soumagne, pour occuper le poste de présidente et d'administratrice-déléguée.

Son mandat prendra cours le 01/04/2009 et sera rémunéré à partir de cette date.

En suite de ces décisions, le conseil d'administration sera composé à partir du 01.04.09 de la manière suivante :

- | | | |
|--------------------|--|--|
| - Anne Dethier | Présidente et administratrice-déléguée | mandat rémunéré
courant du 01.04.09 à l'AGO 02.2011 |
| - Eddy Wyrzykowski | Administrateur | mandat gratuit
courant jusqu'à l'AGO de 02.2011 |

(...)

Mme Anne Dethier
Adm.Déléguée