

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

Réserve
au
Moniteur
belge



09183134

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le **16 DEC. 2009**

Greffe
Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 436248392

Dénomination

(en entier) : **M & G FILSFILS**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE SCHLÖGEL, 115 5590 CINEY

Objet de l'acte : **RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS ET DESIGNATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR;**

-> Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2009, les résolutions suivantes ont notamment été prises:

1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de six ans :

-Monsieur FILSFILS Gérard ;
-Monsieur FILSFILS Quentin;
-La SA BRICOFILS ici représentée par Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin en leur qualité d'administrateur-délégué;

2. Désignation d'un nouvel administrateur à partir du premier octobre 2009 pour une durée de 6 ans, à savoir :

- Monsieur FILSFILS Benjamin;

Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2015.

Les mandats de Messieurs FILSFILS Gérard, Quentin, Benjamin et de la SA BRICOFILS ne sont pas rémunérés.

-> Aux termes d'une réunion du conseil d'administration du 22 mai 2009 ce dernier a décidé de renouveler la fonction d'administrateur-délégué pour Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin.

Le Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2009 et le rapport du conseil d'administration du 22 mai 2009 sont déposés avec le présent formulaire.

Certifié conforme
FILSFILS Gérard
Administrateur-délégué

FILSFILS Quentin
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

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