

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

R
M

10005808

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 30 DEC. 2009
Greffe

Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 0449343689

Dénomination

(en entier) : **HOLDING PARTENAIRES EUROPEENS D'INVESTISSEURS**

Forme juridique : SA

Siège : Rue Du Lavoir, 27A - 5651 WALCOURT

Objet de l'acte : **DEMISSION - NOMINATION GERANT**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30/09/2009

A l'unanimité des voix, il est décidé d'accepter la démission de monsieur GUILLAUME Dominique de son poste d'Administrateur-Délégué de la société et de monsieur MOREAU Willy de son poste d'Administrateur et de Président du Conseil d'Administration. Par vote spécial, décharge leur est donnée pour leur mandat exercé dans la société.

Toujours à l'unanimité des voix, il est décidé de nommer pour une durée de 6 ans, les Administrateurs suivants :

- CONSERVA Marcello - Administrateur-Délégué
- DI MATTEO Sistina - Président du CA

Leur mandat prendra cours le 01/10/2009 et sera exercé à titre gratuit.

CONSERVA Marcello

Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2010 - 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