

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



**\*10031064\***

**Déposé au greffe du tribunal  
de commerce de Dinant**

**le 17 FEV. 2010**

**Greffé**

**Le greffier en chef,**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0445.046.688

Dénomination

(en entier) **COMEFI**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Vieux-Cimetière 8 à 5543 Hastière- Heer

Objet de l'acte : **NOMINATION**

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE  
ANONYME COMEFI SA tenue en date du 7 janvier 2010

Le soussigné, Monsieur Roger Fissette

Administrateur délégué et actionnaire majoritaire de contrôle détenant 1085 actions sur un total de 1100 actions  
représentant 98,64% du capital social a pris la résolution suivante :

Nomination de Monsieur Philippe Rézette à la fonction d'administrateur de la société pour une durée de 6 ans.  
Le mandat sera exercé à titre gratuit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cette nomination porte le nombre d'administrateurs de la société à quatre.

La société sera ainsi valablement représentée par Monsieur Roger Fissette, administrateur délégué, ainsi que  
Messieurs Jean-Pierre Melly, Fabian Fissette et Philippe Rézette, administrateurs.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur Roger Fissette, a signé, ne varietur, le présent procès verbal.

Monsieur Roger Fissette  
Administrateur délégué

Monsieur Philippe Rézette  
Administrateur

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