



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

Ré:
Mo:
bi:



10094893

Tribunal de Commerce

21 JUIN 2010

CHARLEROI
Greffe

N° d'entreprise : 0421.168.060

Dénomination

(en entier) : **GROUPE KLOSTER S.A.**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE JEAN-BAPTISTE LORIAUX, 28 - 6210 FRASNES-LEZ-GOSSELIES

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2010

L'assemblée décide de renouveler pour six ans les mandats des administrateurs, savoir,

- Monsieur Jean-Nestor SOUBRIER, prénommé.

- Madame Anne-Marie LECHIEN, prénommée.

- La société anonyme « GITROIS S.A. », représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Nestor SOUBRIER, désigné par le conseil d'administration de la société anonyme « GITROIS S.A. » pour assumer le mandat d'administrateur détenu par la société anonyme « GITROIS S.A. » au sein du Conseil d'administration de la société anonyme « Groupe KLOSTER S.A. ».

Tous ici présents ou représentés et qui acceptent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder au renouvellement des mandats du Président du Conseil d'administration et de l'administrateur délégué, savoir :

Président du Conseil d'administration : Monsieur Jean-Nestor SOUBRIER, prénommé, qui accepte.

Administrateur délégué : Monsieur Jean-Nestor SOUBRIER, prénommé, qui accepte.

Jean-Nestor SOUBRIER

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2010 - 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