

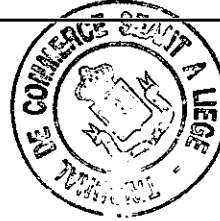
Volet B

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

Réser-
au
Monite
belge



10190121



21-12-2010

Greffe

N° d'entreprise : 0461.654.177

Dénomination

(en entier) : **PRODUCT & NEGOCE**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Fond des Fourches, 41 à 4041 Heusdal

Objet de l'acte : **RENOUVELLEMENT MANDAT DES ADMINISTRATEURS.**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "PRODUCT & NEGOCE", ayant son siège social à 4350 Remicourt-Pousset, rue des Hautes Saules, 3, tenue en date du 14/12/2010, que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité :

a) L'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir, Monsieur MATHOUL François-Xavier, Monsieur DE MEYER Patrick et Monsieur MATHOUL René, pour une nouvelle période de six ans. Les mandats des administrateurs demeurent gratuits.

De même, l'assemblée générale a confirmé le mandat d'administrateur délégué confié à Monsieur François-Xavier MATHOUL.

b) L'assemblée générale a confié au Notaire Pierre GERMAY, à Liège, la mission d'accomplir toutes les formalités subséquentes à la présente assemblée générale, notamment pour ce qui concerne la publication aux annexes du Moniteur Belge avec tout pouvoir généralement quelconque pour signer toute pièce que de besoin.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE le 15/12/2010

Pierre GERMAY, Notaire à Liège

Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14/12/2010.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2010 - 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