



Volet B

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



11051578

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 25 MARS 2011

Greffier

Le greffier en chef,

V. FOURNAUX
Greffier

Dénomination : **FORGES DE PERNELLE**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : Rue de Pernelle, 27 - 5660 COUVIN

N° d'entreprise : 0465255154

Objet de l'acte : **MANDAT DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION**

Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est réunie le 11 mars 2011, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité

1° La nomination de Madame Véronique NOIZET (domiciliée à 1170 BRUXELLES ; Rue des Bégonias, 28 - NN : 70.05.31-084.06) aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société, est acceptée à l'unanimité. Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, ce mandat sera exercé à titre gratuit et prendra cours à dater du 12 mars 2011 pour une durée illimitée.

2° La nomination de Madame Marie-Christine WIARD (domiciliée à 1390 GREZ-DOICEAU (Hèze) ; Rue Doyen, 3 - NN : 56.04.25-172.88) aux fonctions d'administrateur de la société, est acceptée à l'unanimité. Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, ce mandat sera exercé à titre gratuit et prendra cours à dater du 11 mars 2011 pour une durée illimitée.

3° La nomination de Monsieur Roland NOIZET (domicilié à 5660 COUVIN ; Rue de Pernelle, 29 - NN : 46.09.08-179.28) aux fonctions d'administrateur de la société, est acceptée à l'unanimité. Sauf décision ultérieure de l'assemblée générale, ce mandat sera exercé à titre gratuit et prendra cours à dater du 11 mars 2011 pour une durée illimitée.

Administrateur - délégué
NOIZET Véronique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge