

**Volet B**

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

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Réservé
au
Moniteur
belge

***11069037*****22 AVR. 2011**

Le Greffier
Greffé

Marianne DEREZE
Greffier en Chef

N° d'entreprise : 0457.524.452.

Dénomination

(en entier) : **SENELTEC**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Jardin Ecole, 43 à 4820 DISON

Objet de l'acte : Extrait d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 1^{er} avril 2011

Résolutions

Après délibération, il est décidé à la majorité:

1. Suite à la cession de l'ensemble des actions de la société, l'Assemblée décide de ratifier la démission de tous les administrateurs et de l'administrateur-délégué et leur donne décharge pour l'ensemble de leur mission. Cette démission prend effet immédiatement, le 1^{er} avril 2011.

2. Suite à la cession de l'ensemble des actions de la société, l'Assemblée nomme à titre d'administrateur-délégué, Monsieur Marc Heudt et à titre d'administrateur, Monsieur Marc Heudt et Madame Céline GRINBERG.
domiciliés AU PAIRON 66 à 4831 LIMBOURG - BILSTAIN

Ils sont nommés pour une durée de 6 ans, leur mandat sera renouvelé après l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes clôturés au 31/03/2017.

Leur mandat sera gratuit.

Signatures : le Bureau

Secrétaire : Madame Céline GRINBERG

Président : Monsieur Marc HEUDT

Un original du procès-verbal est joint en annexe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011 - Annexes du Moniteur belge