



Volet B

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

Rés
:
Mor
be



11094027

Tribunal de Commerce

14 JUIN 2011

CHARLEROI
Greffe

N° d'entreprise : 0455849619

Dénomination

(en entier) : **MECANELEC industries**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue champeau 28, 6061 Montignies-sur-Sambre

Objet de l'acte : **Nominations et renouvellements de mandats**

Délibération – résolutions

Abordant ce dernier point, et après en avoir délibéré, l'Assemblée prend successivement les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Vincent BOUCHAT en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans (fin 10/06/2017) en remplacement du mandat de la SA « Etudes et représentations générales » venu à échéance et à qui l'assemblée donne pleine décharge pour son mandat exercé au cours de l'exercice écoulé et jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Elodie MOUYARD pour une durée de 6 ans (fin 10/06/2017) ainsi que le mandat d'administrateur de la sprl B.M. Solutions pour une durée de 6 ans (fin 10/06/2017).

Troisième résolution

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de la sprl B.M. Solutions pour une durée de 6 ans (fin 10/06/2017).

B.M. Solutions,

Administrateur délégué, valablement représenté par Vincent Bouchat, Gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - 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