



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

F
N

11111499

Tribunal de Commerce de Tournai
déposé au greffe le 08 JUL 2011

[Signature]
Greffier
Greffier

N° d'entreprise : 0428.147.112
Dénomination : EURO-PROTEC
 (en entier) :
 Forme juridique : Société anonyme
 Siège : Rue de l'Europe 40 bus A, 7600 Peruwelz, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs

Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2011

L'assemblée est ouverte à 14 heures sous la présidence de Monsieur Vansteelandt Freddy.
 Monsieur le Président choisit comme secrétaire, Monsieur Vansteelandt Fabrice.
 L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Vandendaele Eddy.

L'assemblée étant valablement constituée et tous les actionnaires étant présents, celle-ci peut délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renouvellement des mandats des administrateurs.

A l'unanimité, l'assemblée approuve le renouvellement, pour une durée de 6 ans, des mandats des administrateurs suivants :

- Monsieur Vansteelandt Freddy
- Monsieur Vansteelandt Fabrice
- Madame Vansteelandt Nathalie
- Monsieur Vandendaele Eddy

Les administrateurs déclarent accepter ce renouvellement. Ce mandat se terminant avec l'assemblée générale de 2017.

A l'unanimité, l'assemblée approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Vansteelandt Freddy en qualité d'administrateur-délégué pour une durée illimitée.
 Monsieur Vansteelandt Freddy déclare accepter ce mandat.

L'assemblée rappelle que les mandats sont exercés gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée ou du conseil d'administration.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 16 heures.

Vansteelandt Freddy
 Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge