



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

Réservé
au
Moniteur
belge



Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 13 mai 2011

[Signature]
Greffe

N° d'entreprise : 439669821

Dénomination

(en entier) : **SOMARO**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA GRANDE COUTURE 3 7503 FROYENNES

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs - Renouvellement mandat administrateur

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2011

4. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à chaque administrateur de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

5. L'assemblée accepte la démission des administrateurs suivants :

- Monsieur ENGLEBERT Didier, NN 570521 091 26, demeurant à Maubray, Rue du Porjet, 15.
- Madame THIRY Dominique, NN 581023 149 61, demeurant à Vaulx, Route d'Antoing, 39.

L'assemblée décide de la reconduction du mandat de l'administrateur actuel, à savoir :

- Monsieur BERTRAND Pierre, NN 590218 109 22, demeurant à 7500 Tournai, Rue de l'Yser, 22.

Enfin, l'assemblée décide de la nomination, aux postes d'administrateurs de :

- Monsieur BERTRAND Robin, NN 851112 319 19, demeurant à Vezon, Rue Marechal Foch, 5A
- Madame BERTRAND Emmeline, NN 821217 318 08, demeurant à Obaix, Rue des Deux Chapelles, 27.

Les trois administrateurs sont nommés pour une période de six ans et prendront fin à l'issue de l'assemblée générale de 2017. Leur mandat ne sera pas rémunéré aussi longtemps qu'une assemblée n'en décide autrement.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration dans la forme suivante :

- Monsieur BERTRAND Pierre, administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration;
- Monsieur BERTRAND Robin, administrateur;
- Madame BERTRAND Emmeline, administrateur.

La séance est levée à 11 heures 45.

Madame la Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

BERTRAND Pierre
Administrateur-délégué