



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

Réservé
au
Moniteur
belge



11133181

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

22 -08- 2011

Groffe

IA/
der Greffier

N° d'entreprise : 0423.519.816

Dénomination

(en entier) : **PRODIVET**

Forme juridique : Aktiengesellschaft

Siège : Hagbenden 39 C - 4731 EYNATTEN

Objet de l'acte : Reconduction mandats

Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 06.05.2011, qui s'est tenue au siège social, la décision suivante:

L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les administrateurs sortants, à savoir :

Administrateurs:

- . Herbert OSSEMANN
- . la "HEDO SA", ici représentée par son président & administrateur-délégué Monsieur Herbert Osseman.
- . Dorothea HICK-ROX

Vote : L'assemblée vote à l'unanimité.

Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le Conseil d'Administration décide également de renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué.

Sont présents : . Herbert OSSEMANN

- . la "HEDO SA", ici représentée par son président & administrateur-délégué Monsieur Herbert Osseman.
- . Dorothea HICK-ROX

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de Monsieur Herbert Osseman comme Président et administrateur délégué.

Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2017.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Herbert Osseman
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2011 - Annexes du Moniteur belge