



Volet B

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

Ré:

Mo:
bi

11183095

Déposé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 24 NOV. 2011
Greffe

Le greffier en chef,

V. FOURNACA
Greffier

N° d'entreprise : 0433.834.379

Dénomination

(en entier) : **SAMBRE - MEUSE SERVICE**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue des Barrages 70 A - 5650 CHASTRES

(adresse complète)

**Objet(s) de l'acte : RENOUELEMENT DES MANDATS - NOMINATION NOUVEL
ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 21 novembre 2011.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 21 novembre 2011 au siège de la société, il a été décidé, à l'unanimité :

- de renouveler les mandats des administrateurs suivants : Madame MAJOT Véronique, Monsieur BARTHELEMY Eric pour une durée de six ans
- de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Madame MAJOT Véronique pour une durée de six ans également.
- de nommer Monsieur BARTHELEMY Maxime au titre d'administrateur pour une durée de six ans.

Ces mandats prennent cours à la date du 30 novembre 2011 et se clôtureront à la date du 29 novembre 2017. Ils sont exercés à titre gratuit.

MAJOT Véronique
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011 - 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