



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS



11188925

06 DEC. 2011

Le Greffier

N° d'entreprise : 0402.305.916

Dénomination (en entier) : Tiscar
(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège :
(adresse complète) Rue de Limbourg

61

4800 Verviers

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 17/11/2011

L'Assemblée prend connaissance des lettres de démission remises par les
administrateurs suivants :

- Monsieur Marc SIMONIS, domicilié Clos Colas 7 à 4052 BEAUFAYS.
- Monsieur Eric Van ZUYLEN, domicilié Avenue du 1er mai 215 à 1200 BRUXELLES.
- Monsieur le Baron Michel BRAUN, domicilié Château Runenburg à 9070 HEUSDEN.

L'Assemblée accepte la démission des administrateurs avec effet immédiat.

L'Assemblée procède ensuite à la nomination des administrateurs suivants, qui
sont présents et acceptent le mandat avec effet immédiat et pour une durée de 6
ans arrivant à échéance le 16/11/2017 :

- Monsieur Rene DEPAIRON (Sr), domicilié Rue de Limbourg 79 à 4800 VERVIERS.
- Monsieur Rene DEPAIRON (Jr), domicilié Rue de Limbourg, 79 à 4800 VERVIERS.
- Madame Yvonne DEPAIRON, domiciliée Haut-Vinave, 41 à 4845 JALHAY.

Les fonctions suivantes sont également entérinées :

- Monsieur Rene DEPAIRON (Sr) est nommé Président du Conseil d'Administration ;
- Monsieur Rene DEPAIRON (Jr) est nommé Administrateur-délégué.

Rene DEPAIRON (Jr)
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2011 - 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