



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



12001272

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

21-12-2011

Greffe

IA/
der Greffier

Dénomination : MECONDOR

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rodter Strasse, 26 à 4780 SAINT-VITH

N° d'entreprise : 0418203325

**Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - renouvellement mandat
administrateur - nomination président**

L'Assemblée Générale du 6 mai 2011 décide de renouveler, pour une durée de trois ans, le mandat en qualité de commissaire de la société "DGST & Partners - Réviseurs d'Entreprises" SCivPRL, n° d'entreprise 0458.736.952, n° IRE B00288, ayant un siège d'exploitation rue de la Concorde, 27 à 4800 VERVIERS;

La société sera représentée par Monsieur Michel LECOQ, Réviseur d'Entreprises.

Le montant des honoraires sera établi à 7.280,16 EUR HTVA, soit 8.808,99 EUR TVAC, le mandat fera l'objet d'indexation.

Ce mandat s'achèvera à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31 décembre 2013, soit viendra à expiration immédiatement après l'Assemblée Générale de 2014

L'Assemblée Générale du 6 mai 2011 décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, les mandats en qualité des administrateurs suivants :

-PROBST Frank, Hauptstrasse, 45 à 4780 Saint-Vith, administrateur ;

-JOUSTEN Nikolaus, Hünninger Weg, 9 à 4780 Saint-Vith, administrateur délégué ;

L'Assemblée Générale du 6 mai 2011 décide de nommer, pour une durée de 6 ans, en qualité de président du conseil d'administration :

- LANARI Cesare Matteo, Via Lambro, 4 à 20129 Milan (Italie)

Leurs mandats sont exercés à titre gratuits et viendront à échéance à l'Assemblée Générale de 2017.

Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Monsieur Frank PROBST
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - 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