



Volet B

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



12096469

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
d'Arlon, le 16 MAI 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0438810182

Dénomination : VIRYAN SA
(en entier)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue d'Arlon 17 - 6700 Sesselich (ARLON)

Objet de l'acte : Modification du Conseil d'Administration

L'an 2012, le 8 mai, au siège social situé à Rue d'Arlon 17 à B-6700 Arlon, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « Viryan sa ».

La séance est ouverte à 19 heures, sous la présidence de Monsieur Dominique DAUBY.

1. Démission de l'un des administrateurs

A l'unanimité, l'assemblée donne son accord quant à la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Dominique Dauby de son poste d'administrateur délégué.

L'assemblée précise que seul le mandat d'administrateur délégué est visé par cette décision.

2. Nomination d'un administrateur délégué

A l'unanimité, l'assemblée donne son accord quant à la nomination, avec effet immédiat, de Madame Marie-Christine Piron au poste d'administratrice déléguée et ce pour une période de 6 ans.

3. Renouvellement des mandats d'administrateur

A l'unanimité, l'assemblée donne son accord quant au renouvellement des mandats d'administrateur de Madame Virginie Dauby et Messieurs Dominique Dauby et Yannick Dauby, avec effet immédiat et pour une période de 6 ans.

Dominique Dauby
Administrateur

Marie-Christine Piron
Administratrice déléguée

Yannick Dauby
Administrateur

Virginie Dauby
Administratrice

Déposé en même temps le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le 8 mai 2012 au siège de la société.

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 l'association ou la fondation à l'égard des tiers.

Au verso : Nom et signature