



Volet B

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

Ré
Mc
L

12112715

TRIBUNAL DE COMMERCE

15-06-2012

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0452895968

Dénomination

(en entier) : **GEOPROBE ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Bruyère Saint-Jean 104 - 1410 Waterloo

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démissions - nominations

Extrait du Procès-verbal d'Assemblée générale extraordinaire du 04 juin 2012.

L'assemblée prend acte des démissions de leur mandat d'administrateur de Monsieur Michel ROGGE, Madame Florence MARLAIRE et Monsieur Emmanuel de BRIEY à compter de ce jour.

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Michel ROGGE de son mandat d'administrateur-délégué.

L'assemblée prend acte que ses membres s'engagent à confirmer ces démissions et à voter les décharges des administrateurs prénommés à la prochaine AGO.

L'assemblée nomme en tant qu'administrateur-délégué de la société, Monsieur Guy PEETERS domicilié Chemin des Sept Fontaines, 5 à 1420 Braine l'Alleud. Le mandat d'administrateur est valable pour une durée de 6 ans renouvelable tandis que la gestion journalière lui est confiée pour une durée indéterminée. Sauf décision contraire, cette fonction sera exercée à titre onéreux.

L'assemblée nomme en tant qu'administrateurs de la société et pour une durée de 6 ans renouvelable, Madame Virginie PEETERS domiciliée Avenue du Verger, 5 à 1421 Ophain et la SA CEII dont le siège social est situé Chemin des Sept Fontaines, 5 à 1420 Braine l'Alleud (BCE 0442.059.088) dont le représentant permanent est Monsieur Guy PEETERS. Sauf décision contraire, ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Pour extrait conforme,
Guy PEETERS
Administrateur-délégué

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