

**Volet B**

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



12113188

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 18 JUIN 2012

Mellot Marie-Guy
Greffier assumé

N° d'entreprise : 436.223.450

Dénomination

(en entier) : **SOTHI**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE SAINT-LEGER 9 - 7711 DOTTIGNIES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission administrateur - renouvellement mandats administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 MARS 2012

3) L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de démissionner Monsieur Yves Morel de son mandat d'administrateur avec effet rétroactif au 15/03/2006.

4) L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge à tous les membres du Conseil d'Administration de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

5) L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir Monsieur Luc Morel et Madame Katelijn Duhem, pour une durée de 6 ans. Ceux-ci prendront fin lors de l'assemblée générale de 2018.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration dans la forme suivante :

- Morel Luc : administrateur, administrateur-délégué, président du Conseil d'Administration
- Katelijn Duhem : administrateur

M. le Secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luc Morel
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - 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