

**Volet B**

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

Réservé
Au
Moniteur
belge



12186466



07 NOV. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0439.328.737

Dénomination :

(en entier) : "SOCIETE D'ELECTRONIQUE DU GROUPE RICHARD FLAMEE en abrégé
"SEGRIF"

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4420 Saint-Nicolas (Montegnée), rue Neuvice, numéro 115

Objet de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS

Texte :

Procès verbal de la délibération de l'assemblée générale tenue au siège social à Saint-Nicolas le
samedi 2 juin 2012

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Suite à l'échéance des mandats actuels d'administrateur après cette assemblée générale du 2
juin 2012 et la volonté de Jean-François Flamée de ne plus être réélu en tant
qu'administrateur, l'assemblée générale approuve :

- La nomination de La Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme,
en abrégé CFD, ayant son siège social 9 rue Benoît Malon, à F-92150 Suresnes en France,
comme administrateur et président du conseil d'administration, avec comme représentant
permanent, Monsieur François de Coincy, président,
- La nomination de la société « GASPARGESTION ET PARTICIPATIONS », en abrégé
« GAGEPAR Sprl », ayant son siège social rue du Point de Vue 26 à 4430 Ans, comme
administrateur, avec comme représentant permanent, Monsieur Jean-Marc Gaspar, gérant ;
- La nomination de Vivien de Coincy, domicilié en France, Rue Poncelet 49, Paris 17ème
en tant qu'administrateur ;

Le mandat de ces trois administrateurs viendra à échéance au terme de l'assemblée générale
de juin 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposée en même temps : une copie du procès verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2012.

Jean-Marc Gaspar, représentant permanent de GAGEPAR, administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge