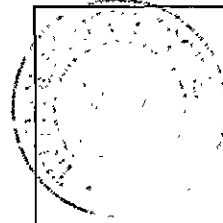




13031175



11 FEV. 2013

Greffe

Dénomination : **ARCADE**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DE LA SAUVENIERE 137 - 4000 LIEGE

N° d'entreprise : 0444013243

Objet de l'acte : **DEMISSION - NOMINATIONS - RENOUELEMENT MANDATS**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15/11/2012

☐ Démission

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission, ce jour, de son poste d'administrateur de Madame DELCHEF Maggy (NN 41.07.28-060-10).

☐ Nominations

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateurs :

-VALENTINY Alexandre (NN 88.10.28-427-69)

-VALENTINY Noémie (NN 93.01.28-550-85)

Leur mandat prend cours ce jour pour une période de six ans, qui se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018, et est exercé à titre gratuit.

Leur mandat est exercé à titre gratuit.

☐ Renouvellement mandats

Par la même occasion, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler pour une nouvelle période de six ans, qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018, le mandat d'administrateur et le mandat d'administrateur délégué de Madame SCHUMACHER Martine (NN 62.09.05-074-74).

Fait à Liège, le 20 décembre 2012

SCHUMACHER Martine,
Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge