

Volet B

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

Résen
au
Monite
belg



13052080

MONITEUR BELGE

26-03-2013

LGISCH STAATSBLA

TRIBUNAL DE CO

13 MARS 2013

NIVELLES

Greffé

Dénomination : **PUMAX**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ZONING INDUSTRIEL 2 1360 PERwez

N° d'entreprise : 0878433285

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SA PUMAX
TENUE LE 1^{ER} MARS 2013 AU SIEGE SOCIAL

Tous les actionnaires sont présents

A l'unanimité, l'assemblée décide :

- d'accepter la démission de Madame Aline PETERS, Messieurs Pierre PETERS et Christophe HOSLET en tant qu'administrateurs. Par vote spécial, décharge leur est donnée pour leur gestion durant leur mandat
- d'accepter la démission de Messieurs Pierre PETERS et Christophe HOSLET en tant qu'administrateurs délégués. Par vote spécial, décharge leur est donnée pour leur gestion durant leur mandat
- de nommer, jusqu'à l'assemblée générale de 2018, à partir de ce 28.02.2013 comme administrateurs Messieurs Diego NEIRYNCK et Pierre PETERS en tant qu'administrateurs qui acceptent
- de nommer à partir de ce 28.02.2013 comme administrateur délégué Monsieur Diego NEIRYNCK qui accepte

Pierre PETERS
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2013 - 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

