

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

Rés Mon br	 *13085249*
------------------	--

Hier legt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN 28-05-2013 iA/ der Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0418.203.325
 Dénomination
 (en entier) **MECONDOR**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4780 SAINT-VITH - Rodter Strasse 26
 (adresse complète)

**Objet(s) de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION**

D'un procès-verbal du conseil d'administration qui s'est réuni en date du 21.05.2013, il résulte ce qui suit:

- Le conseil a pris connaissance de la démission de Monsieur LANARI Cesare Matteo, né à Milan (Italie) le 17 septembre 1954, demeurant à 20129 Milan (Italie), Via Lambro 4, de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration avec effet à partir du 31.12.2012.

- Le conseil d'administration constate que, comme il n'y a que deux actionnaires, il ne faut pas convoquer une assemblée générale en vue de la nomination d'un nouvel administrateur et que le nombre d'administrateur est ainsi valablement réduit à deux.

- Le conseil d'administration donne mandat à Maître Gido SCHÜR, Notaire à la résidence de Saint-Vith, de faire le nécessaire en vue de la publication des présentes décisions au Moniteur belge.

Pour extrait analytique:

Gido SCHÜR, mandataire

Déposé avec les présentes: procès-verbal du conseil d'administration en date du 21.05.2013.

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