



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



28 JUIN 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0406.810.278

Dénomination

(en entier) : **SIMONIS PLASTIC**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 102, rue Bonne Fortune - 4430 ANS

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'Administrateurs - Renouvellement du mandat de Commissaire - Réviseur

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 21 mai 2013 :

Le mandat du commissaire-réviseur, la SCPRL MOORE STEPHENS - RSP, rue des Vennes, 151 à 4020 Liège, représentée par Monsieur Henri VAESSEN, Réviseur d'entreprises, vient à échéance. L'Assemblée Générale décide de le renouveler pour une durée de 3 ans.

Mandats d'administrateurs :

L'Assemblée Générale acte la démission de la SA Compagnie du Bois Sauvage - Rue du Bois Sauvage 17 à 1000 Bruxelles - N.E. 402.964.823, à la date du 31/12/2012.

A l'unanimité, l'assemblée approuve la nomination au poste d'administrateur, et à partir de ce jour, la SPRL Matheline Engineering & Management - Rue Jerome Lambrechts 6 à 4280 Lens-Saint-Remy - N.E. 818.663.271 avec comme représentant permanent Monsieur Olivier VERHOYEN.

L'assemblée Générale acte que la SA Compagnie du Bois Sauvage restera présente au CA à titre d'observateur, représentée par Monsieur B. Beckers.

Procès-verbal déposé en même temps.

Ghislain Gilliot,
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge