

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



13161777

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
15 -10- 2013	
IA/ der Greffier	Grefte

N° d'entreprise : 0475.761.541

Dénomination

(en entier) : **MEECH ELEKTROSTATIK**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Zur Kaiserbaracke, 66 - 4780 RECHT

Objet de l'acte : Mandats des Administrateurs

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2013 :

A l'unanimité, l'Assemblée décide de porter de trois à cinq le nombre d'administrateurs.

Elle accepte la démission de Monsieur Rainer SIMON de son poste d'Administrateur Délégué et lui accorde décharge de son mandat pour la période allant du 1er octobre 2012 jusqu'à cette date du 30 septembre 2013. Les mandats de Monsieur Christopher FRANCIS, Administrateur Délégué et Président du Conseil d'Administration, et de Monsieur Graeme FRANCIS, Administrateur, continuent quant à eux de courir jusqu'au terme de l'Assemblée Générale du 16 février 2018.

Elle décide ensuite de nommer les administrateurs suivants

1) MEECH STATIC ELIMINATORS LTD, sise Network Point 2, Range Road, WITNEY OXFORDSHIRE, OX29 OYN UK, TVA GB 236.129.865, représentée par Monsieur Christopher FRANCIS, aux fonctions d'Administrateur ;

2) Monsieur Ralph SIMON, domicilié Zur Runden Heide, 29 à 4760 BÜLLINGEN, numéro national 84.01.17-253.38, aux fonctions d'Administrateur ;

3) AGEPA INVEST SPRL, sise Zur Kaiserbaracke, 66 à 4780 RECHT, NE 0.424.445.571, représentée par Monsieur Rainer SIMON, aux fonctions d'Administrateur Délégué.

Les nouveaux Administrateurs acceptent tous leur mandat qui courra jusqu'au terme de l'Assemblée Générale du 16 février 2018.

Rainer SIMON,
représentant AGEPA INVEST SPRL
Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2013 - Annexes du Moniteur belge