



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



13190627

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUCHÂTEAU
le 09 DEC. 2013
jour de sa réception.
Le Greffier

N° d'entreprise : 0473.809.762

Dénomination

(en entier) : **"PATISSERIE LE MELBA" S.A.**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6600 Bastogne - Place Mac Auliffe 28-29

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue en date du 1^{er} juin 2013, il a été pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

1. L'Assemblée accepte le renouvellement des mandats des administrateurs de Monsieur MEIS Frédéric, de Madame RENARD Catherine et de Monsieur MEIS Georges, pour une durée de 6 ans à dater de ce jour. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'AGO de 2019. L'assemblée décide également de nommer au poste d'administrateur délégué Monsieur MEIS Frédéric et Monsieur MEIS Georges. Les mandats d'administrateur et administrateur délégué de Messieurs MEIS Frédéric et MEIS Georges sont exercés à titre gratuit.

2.L'assemblée accepte la nomination de Monsieur MEIS Stéphane au poste d'administrateur pour une durée de 6ans à dater de ce jour. Son mandat prendra fin immédiatement après l'AGO de 2019 et sera exercé à titre gratuit.

Fait à BASTOGNE, le 1^{er} juin 2013

MEIS Frédéric
Administrateur délégué

MEIS Georges
Administrateur délégué

Déposé en même temps le PV de l'AGE du 01/06/2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge