

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

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

division de Verviers

18 NOV. 2014

Le Greffier
GreffeR
M
I

14213758

N° d'entreprise : 402.301.362

Dénomination

(en entier) : **SCHOONBROODT HYDRAULICS S.A**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4800 VERVIERS RUE DE L'EPARGNE, 11

Objet de l'acte : **Nominations administrateurs**Extrait Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2014.

La séance est ouverte à 16h sous la Présidence de Monsieur Philippe SCHOONBROODT.

Sont présents :

-Monsieur Philippe SCHOONBROODT, Administrateur – délégué

-SPRL MD TECHNICS représenté par son gérant Monsieur Michel DETHIER,

-SA BUFIGES - actionnaire représentée par Ursula RADERMACHER – administratrice.

Monsieur le Président désigne Madame Ursula RADERMACHER, en qualité de secrétaire.

La présente assemblée a comme ordre du jour :

-Nominations administrateurs,

Tous les mandats étant arrivés à leur terme, Il y a lieu de procéder à la nomination et aux renouvellements du mandat des administrateurs suivants:

•La SPRL MD TECHNICS en qualité d'Administrateur Délégué représentée par son gérant M. Michel DETHIER,

•M. Philippe SCHOONBROODT en qualité d'Administrateur,

•M. Michel DETHIER en qualité d'Administrateur.

Conformément aux statuts tous les mandats auront une durée de six ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les Comptes Annuels de l'année 2019. Ces mandats prendront cours immédiatement après la présente Assemblée Générale Ordinaire.

La séance est levée à 16,30 heures.

Certifié conforme

SCHOONBROODT Philippe

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge