



Volet B

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



15090141

Hinterlegt bei der Kanzlei des Handelsgerichts EUPEN	
16-06-2015	
IA/ der Greffier	Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0423037487

Dénomination

(en entier) : **MAGETRA INTERNATIONAL**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Textilstrasse, 42, 4700 EUPEN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission d'un administrateur et réélection du commissaire. Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16 mai 2015.

L'assemblée prend acte de la démission d'un administrateur, Monsieur Léonard MATHIEU, en date du 25 novembre 2014.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de la société BDO Réviseurs d'Entreprises située rue Waucomont, 51 à 4651 Battice (agrément B0023) dans les fonctions de Commissaire représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Félix FRANK - route de la Ferme Modèle, 104A à 4800 Verviers (agrément A01438) - pour une durée de 3 ans échéant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2017.

Les émoluments ont été fixés à 19.572 € par an pour l'exercice se clôturant le 31/12/2015, ce montant pouvant être indexé les années ultérieures en fonction de l'indice santé (indice santé année de base 2013 - novembre 2014 : 100,28).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.