

**Volet B****Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****16101347***Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namurle **06 JUIL. 2016**

Pour le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : IMOGER**Forme juridique : Société Anonyme****Siège : Rue Renée Prinz, 53 à 5100 JAMBES****N° d'entreprise : 0434773202****Objet de l'acte : Renouvellement mandat Administrateur - désignation d'administrateurs
délégués****PROCES VERBAL DE l'assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2016 à 18heures**

Tous les Actionnaires étant présents, l'Assemblée peut délibérer valablement.

Objet : Renouvellement mandat d'Administrateur- désignation d'Administrateurs délégués.

L'Assemblée, à l'unanimité, acte le renouvellement des mandats d'Administrateurs de Monsieur Salvatore Trigona NN 37020104933, Monsieur Adriano Trigona NN 78040913597 et Madame Agatina Cantarella NN 46020505893 pour une période de 6 ans expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2021. Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Le Conseil d'Administration ainsi nommé prend la décision suivante : le Conseil appelle Monsieur Salvatore Trigona à la fonction de Président du Conseil d'Administration à dater du 24 juin 2016.

Monsieur Salvatore Trigona accepte le mandat.

Le Conseil acte également la nomination de Messieurs Salvatore et Adriano Trigona en tant qu'Administrateur délégué de la société à compter du 24 juin 2016. Leur mandat est exercé à titre gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18H30

Salvatore Trigona,
Administrateur DéléguéAdriano Trigona,
Administrateur DéléguéAgatina Cantarella,
AdministrateurAntonella Trigona,
Actionnaire 62 actionsLetizia Trigona,
Actionnaire 62 actions