

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

Réserve
au
Moniteur
belge



16129046

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

07-09-2016

IA/
der Greffier

Greffe

N° d'entreprise : **0460.645.476**

Dénomination

(en entier) : **BUFIGES**

(en abrégé) :

Forme juridique: **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Neustrasse, 65 à 4730 RAEREN**

Objet de l'acte : **Nominations**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} septembre 2016

La séance est ouverte à 18H00 sous la Présidence de Monsieur Philippe SCHOONBROODT

Sont présents:

Monsieur Philippe SCHOONBROODT, Actionnaire et Administrateur - délégué

Madame Ursula RADERMACHER, Actionnaire et Administratrice

Monsieur Jérôme SCHOONBROODT, Administrateur

La présente assemblée a comme ordre du jour:

Nominations d'administrateurs

Monsieur Philippe SCHOONBROODT, domicilié Neustrasse, 65 à 4730 RAEREN, en qualité d'Administrateur

Madame Ursula RADERMACHER, domiciliée Neustrasse, 65 à 4730 RAEREN, en qualité d'Administrateur

L'ensemble de ces mandats prennent cours à partir du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2015 et auront une durée de 6 ans, soit, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2021.

La séance est levée à 19H00 après lecture et approbation du présent procès verbal

Philippe SCHOONBROODT

Actionnaire et Administrateur Délégué

Déposé en même temps le Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} septembre 2016

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).