



Volet B

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



17115565

de

Hinterlegt bei der Kanzlei
des Handelsgerichts EUPEN

28-07-2017

der Greffier

Grefte

N° d'entreprise : **423 037 487**

Dénomination

(en entier) : **MAGETRA INTERNATIONAL**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SA**

Adresse complète du siège : **TEXTILSTRASSE 42 - 4700 EUPEN**

Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 MAI 2017

Les mandats des administrateurs sont à échéance. Il s'agit des administrateurs suivants:

- Monsieur Philippe MAIRLOT
- S.A. Franvesco représentée par Monsieur François MAIRLOT
- S.C.S. Damien Schils représentée par Monsieur Damien SCHILS
- S.P.R.L. Damseaux & Co représentée par Eric DAMSEaux
- Monsieur Guillaume WEERTZ

Il est proposé de renommer pour une durée de 6 ans:

- Monsieur Philippe MAIRLOT
- Franvesco S.A. représentée par Monsieur François MAIRLOT
- S.C.S. Damien Schils représentée par Monsieur Damien SCHILS
- S.P.R.L. Damseaux & Co représentée par Eric DAMSEaux

Sur proposition du Conseil d'Administration il est également proposé de nommer :

- Monsieur Philippe MAIRLOT en tant que Président du Conseil d'Administration
- La S.A. Franvesco en tant qu'Administrateur-Délégué

Tous ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2017 - 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 »).