



03056247

Déposé au greffe du tribunal de commerce

De DinantLe 12/5/2003

RESERVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE

ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur Belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie

TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME

1. Inscription :

- ☐ Registre des groupements Européens d'intérêt économique → n°
- ☐ Registre des groupements d'intérêt économique → n°
- ☐ Registre des sociétés civiles à forme commerciale → n° FORM_IV_RC_NUMÉRO

- ☐ Registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés → n°
- ☐ Registre des sociétés agricoles → nr.

2. Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts)

> « **Entreprise ROLOT & FILS** »

3. Forme juridique (en entier)

> SOCIETE ANONYME

4. Siège (rue, numéro, code postal, commune)

> 5570 BEAURAING (WINENNE), rue des Ardennes, 476.

5. Registre de commerce (siège tribunal + n°)

> R.C Dinant n°32.453

6. Numéro T.V.A. ou numéro de Registre national des personnes morales (T.V.A. non assujetti)

> T.V.A 426 227 601

7. Objet de l'acte

MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL – NOMINATION

Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux annexes du Moniteur Belge

Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections, il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé; utiliser le cas échéant, une ou plusieurs pages supplémentaires, établies sur papier libre, tout en respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm selon le modèle tenu à la dispositions des intéressés au greffe des tribunaux de commerce

D'un procès-verbal dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du 22 avril 2003 et portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré à Gedinne le avril suivant, volume 371\$, folio 98, case 12, trois rôles, sans renvoi Reçu 25 euros Le Receveur (s) Collignon, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a décidé

1/d'appeler aux fonctions d'administrateurs Messieurs Dominique et Yannick ROLOT, de Winenne

2/D'appeler aux fonctions de Président du Conseil, Monsieur Dominique ROLOT et d'administrateurs délégués Messieurs Dominique et Yannick ROLOT, prénommés.

3/De transférer le siège social à 5570 BEAURAING, section de Winenne, rue du Château d'eau, 8

4/de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent

Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux Annexes au Moniteur Belge.

Beauraing, le 09.05 2003 2003

Grandeur minimum du caractère à respecter :

Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles

Numéro du chèque ou de l'assignation : NO_CHEQUE

Signatures + Nom en qualité

Numéro du compte COMPTE_CHEQUE

En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait d'acte comporte plus d'une page

Déposés en même temps :

- expédition de l'acte du 22 avril 2003 et la coordination des statuts.