



04018451

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le **28 JAN. 2004**

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **CHAUD FROID APPLICATIONS**

Forme juridique **SOCIETE ANONYME**

Siège **7500 TOURNAI, AVENUE DE MAIRE, 135**

N° d'entreprise **0425241862**

Objet de l'acte : **MODIFICATION DES STATUTS**

Texte

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Albert LOIX, à Tournai, le 26 janvier 2004, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale des actionnaires de la Société Anonyme « Chaud, Froid, Applications » ayant son siège social à 7500 Tournai, Avenue de Maire, 135, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1°) - Transfert du siège social, lequel sera désormais établi à 7503 Tournai (Froyennes), Rue du Mont d'Orq, 1. ZI Tournai Ouest 1.

2°) - Expression du capital en euros.

3°) - Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et les adapter aux dispositions nouvelles du Code des sociétés.

4°) - Nomination en qualité d'administrateurs pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale de mai deux mil neuf de

-Madame Anne-Marie DELEPINE demeurant à 7500 Tournai, Avenue Beau-Séjour, 1 Son mandat sera gratuit.

-Monsieur Marcel ANTOIN, demeurant à 7760 Celles (Escanaffles) Place, 127 Son mandat sera rémunéré

-Monsieur Vincent OLIVIER demeurant 7500 Tournai Rue Childéric, 20. Son mandat sera rémunéré

5°)- Pouvoirs à conférer aux administrateurs pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Il Suite à la nomination des administrateurs, le conseil d'administration a appelé aux fonctions de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué Monsieur Vincent OLIVIER

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : Expédition et statuts coordonnés.

ALBERT LOIX NOTAIRE