



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé
au
Moniteur
belge



04112968

Union des Commerces de Tournai
Déposé au Greffe le 19. JUL. 2004

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **MOULIN OTTEVAERE**

Forme juridique : société anonyme

Siège : chaussée de Leuze, 1 à 7911 Frasnes-lez-Anvaing, section d'Hacquegnies

N° d'entreprise : 401253267

Objet de l'acte : **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DEMISSION - NOMINATION D'ADMINISTRATEURS**

D'un procès-verbal dressé par le notaire Decroyer, à Frasnes-lez-Anvaing, en date du 30 04 2004, enregistré à Leuze-en-Hainaut, le 13 05 2004, volume 423, folio 06, n°16, aux droits de 25 € par le Receveur Y Vanstals, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MOULIN OTTEVAERE, ayant son siège à 7911 Hacquegnies, chaussée de Leuze, 1, tenue en son Etude, a décidé à l'unanimité de prendre la résolution suivante

Nomination d'administrateur.

L'assemblée générale décide de nommer Madame Rose-Marie CLAERBOUT, demeurant à 7911 FRASNES (Hacquegnies), rue des Ecoles 17 en qualité d'administrateur, ici présente et qui accepte. Le mandat de Madame Rose-Marie CLAERBOUT est conféré pour une durée de six ans à dater de ce jour. Il viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de deux mil dix. Le mandat est conféré est non rémunéré sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.

Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le Notaire Decroyer Sylvie

Est déposée en même temps l'expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le 30 04 2004