



Volet B

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



07031139

Tribunal de Commerce

15 FEV. 2007

CHARLEROI
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0459.218.091

Dénomination

(en entier)

GARAGE DU ROND POINT

Forme juridique Société Anonyme

Siège 6000 Charleroi, avenue des Alliés, 30

Objet de l'acte : Transfert de siège – nominations d'administrateurs

L'assemblée extraordinaire des associés réunie le 7 février 2007 a pris notamment, les résolutions suivantes :

1. Transfert du siège social

A l'unanimité, l'assemblée décide de transférer le siège social de la société à Charleroi, section de Lodelinsart, chaussée de Bruxelles, 391.

2. Réélection et nomination des administrateurs

A l'unanimité, l'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs de

- Monsieur Gustave GOEYENS, administrateur de société, domicilié à Fontaine-l'Evêque, rue de Charleroi, 106;

- Monsieur Gustave Philippe Pol GOEYENS, administrateur de sociétés, domicilié à 6140 Fontaine-l'Evêque, rue Candie, 10B.

- Monsieur Miguel Angel TORRES COBO, administrateur de sociétés, domicilié à 6230 Pont-à-Celles, section de Viesville, chaussée de Nivelles, 94;

Le mandat des administrateurs aura une durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil treize.

Les mandats seront en principe exercés à titre gratuit, sauf décisions contraires prises par l'assemblée générale.

3. Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunissant ensuite, décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions de

- président : Monsieur Gustave GOEYENS qui accepte,
administrateur-délégué, Monsieur Gustave GOEYENS, qui accepte.

4. Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Monsieur Miguel TORRES COBO, préqualifié, à l'effet de signer les extraits de la présente assemblée en vue de leur publication à l'Annexe au Moniteur Belge et à l'effet d'effectuer toutes formalités auprès de la BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES et, en conséquence, faire toutes déclarations, signer tous documents et en général, faire le nécessaire.

- POUR EXTRAIT CONFORME

Pour le conseil d'administration, Miguel TORRES COBO

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