

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

Rés
Mor
be



07130715

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

29 AOUT 2007

N°

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 475.640.785
Dénomination
(en entier) : **Granits Lucas et Colmant s.a.**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Chemin Brûlé 2 7090 Braine-le-Comte

Objet de l'acte : **Démissions-nominations**

Texte

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 13 août 2007 :

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de la sprl Kois Invest, Rue Langeveld 8 à 1180 Bruxelles (NE 0864.818.742), représentée par M. François de Borchgrave (RN 72022238989), et de la sprl Altonay, Drève pittoresque à 1640 Rhode-Saint-Genèse (NE 0463.198.358), représentée par M. Marc Wittock, de leur mandat d'administrateurs et administrateurs délégués avec effet immédiat.

L'assemblée a désigné à l'unanimité la s.a. Zetex, dont le siège est établi à la même adresse (NE 0463.198.457), en qualité d'administrateur et administrateur délégué pour un mandat d'une durée de 6 ans avec effet immédiat et arrivant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2013. La s.a. Zetex est représentée par M. Jean Teirlynck, Grand rue 43 à 7181 Feluy (RN 47021901726) MM.

L'assemblée a désigné d'autre part M. Jean-Paul Friand, Rue de Martinsart 82 à Froidchapelle (RN 68092311111) en qualité d'administrateur pour un mandat d'une durée de 6 ans avec effet immédiat et arrivant à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2013.

Signé

Jean Teirlynck

Représentant

Zetex s.a.,

Administrateur délégué

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