

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

08024458

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENT

- 4 -02- 2008

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : IMMO VANSCA**Forme juridique :** Société anonyme**Siège :** Chaussée de Mons 250
6150 ANDERLUES**N° d'entreprise :** 0473.531.036.**Objet de l'acte****CONSEIL D'ADMINISTRATION****Texte :**

L'assemblée générale extraordinaire, tenue le 29 septembre 2007, a :

- confirmé le renouvellement des mandats, tels qu'ils existaient à l'assemblée générale ordinaire de juin 2006, soit :

- . pour le groupe A :

- Monsieur Luigi SCALZO (N.N. 51.07.08-073-31), domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98, administrateur délégué ;

- Monsieur Claudio SCALZO (N.N. 77.05.26-463-21), domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98 A, administrateur ;

- . pour le groupe B :

- Monsieur Jean-Marc VANDENHENDE (N.N. 67.04.03-013-71), domicilié à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9, administrateur délégué ;

- Monsieur Germain VANDENHENDE (N.N. 36.06.22-023-18), domicilié à 7130 BINCHE, Rue Zéphirin Fontaine 120, administrateur.

L'assemblée générale a confirmé que ces mandats ont été reconduits, et ce jusqu'au 30 septembre 2007.

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.

Le Conseil d'Administration est composé comme suit, depuis le 1^{er} octobre 2007 :

- . la S.P.R.L. C.R.L. (Numéro d'entreprise : 0890.635.093), ayant son siège social à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98, est nommée administrateur, pour le groupe A. Son représentant permanent est Monsieur Luigi SCALZO (N.N. 51.07.08-073-31), domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98.

Le groupe A a également désigné comme administrateurs :

- Monsieur Luigi SCALZO (N.N. 51.07.08-073-31), domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98 ;
- Monsieur Claudio SCALZO (N.N. 77.05.26-463-21), domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98 A.

Le mandat de la S.P.R.L. C.R.L. est rémunéré ; les autres mandats sont exercés à titre gracieux.

- . la S.P.R.L. FRAMAX (Numéro d'entreprise : 0889.725.966), ayant son siège social à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9, est nommée administrateur, pour le groupe B. Son représentant permanent est Monsieur Jean-Marc VANDENHENDE (N.N. 67.04.03-013-71), domicilié à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9.

Le groupe B a également désigné comme administrateurs :

- Monsieur Jean-Marc VANDENHENDE (N.N. 67.04.03-013-71), domicilié à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9 ;
- Monsieur Germain VANDENHENDE (N.N. 36.06 22-023-18), domicilié à 7130 BINCHE, Rue Zéphirin Fontaine 120.

Le mandat de la S.P.R.L. FRAMAX est rémunéré ; les autres mandats sont exercés à titre gracieux.

Les mandats ont été conférés jusqu'à l'assemblée générale 2013.

Le Conseil d'Administration s'est réuni immédiatement après l'assemblée générale :

- il a d'abord confirmé, pour la période ayant couru de l'assemblée générale 2006 au 30 septembre 2007, les délégations journalières telles qu'existant à l'assemblée générale ordinaire 2006, soit une délégation journalière conférée à :
 - . Monsieur Luigi SCALZO (N.N. 51.07.08-073-31), domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98, pour le groupe A ;
 - . Monsieur Jean-Marc VANDENHENDE (N.N. 67.04.03-013-71), domicilié à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9, pour le groupe B.
- La S.P.R.L. C.R.L. (Numéro d'entreprise : 0890.635.093), ayant son siège social à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98 (Représentant permanent : Monsieur Luigi SCALZO - N.N. 51.07.08-073-31 -, domicilié à 6140 FONTAINE-L'EVEQUE, Rue du Pétria 98)

et

la S.P.R.L. FRAMAX (Numéro d'entreprise : 0889.725.966), ayant son siège social à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9 (Représentant permanent : Monsieur Jean-Marc VANDENHENDE - N.N. 67.04.03-013-71-, domicilié à 7120 ESTINNES (VELLEREILLE-LES-BRAYEUX), Rue de Bienne 9)

ont été désignées en qualité d'administrateurs délégués.

Elles exercent ensemble le pouvoir de représentation, tel que prévu aux statuts, depuis le 1^{er} octobre 2007, et ce jusqu'à l'échéance de leurs mandats d'administrateurs, conférés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2013.

S.P.R.L. C.R.L.,
administrateur délégué,
par son représentant permanent,
Luigi SCALZO.

S.P.R.L. FRAMAX,
administrateur délégué,
par son représentant permanent,
Jean-Marc VANDENHENDE.