



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

Réservé
au
Moniteur
belge



08039176

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI

- 3 -03- 2008

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **IMMOBILIERE THIRION**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Binche section de Ressaix, rue de l'Industrie, numéro 17

N° d'entreprise : 0435.001.349

Objet de l'acte : **MODIFICATION DES STATUTS : RATIFICATION - NOMINATIONS**

D'un acte reçu par Maître Léopold DERBAIX, Notaire de résidence à Binche, le 27/02/2008, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale de la SA "IMMOBILIERE THIRION" laquelle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution : Ratification - Nominations. L'assemblée générale confirme et ratifie la démission de Monsieur Claude THIRION (NN 320730-07537), domicilié à Binche section de Waudrez, rue de Lobbes, numéro 78, en sa qualité d'administrateur, et d'administrateur-délégué et lui donne décharge pour l'exercice de ses mandats pendant l'exercice social en cours, et la nomination de Monsieur Philippe THIRION, Madame Geneviève VANDEVILLE et Madame Céline THIRION en qualité d'administrateurs ainsi que Monsieur Philippe THIRION en qualité d'administrateur-délégué et président du conseil d'administration, tous ici intervenants et qui acceptent. Leurs mandats auront une durée de maximum six ans et prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille treize. Leurs mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Deuxième résolution : Modification de l'article 14 des statuts. L'assemblée générale décide de modifier l'article 14 des statuts relatif à la représentation de la société en justice et en général dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, où la société sera dorénavant valablement représentée par l'administrateur-délégué agissant seul.

Troisième résolution : Coordination des statuts. La présente assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Philippe THIRION pour coordonner les statuts et effectuer les parutions d'usage.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentions. expédition, statuts coordonnés.

Léopold DERBAIX, Notaire à Binche.