



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



09161577

Tribunal de Commerce de Tournai

Déposé au Greffe le

Greffe AS

Greffe 4 NOV. 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0464.867.847

Dénomination :

(en entier) : **BELCAR**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Royale 88

7700 MOUSCRON

Objet de l'acte : Démission, Nomination, Transfert siège social

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

DU 12 JUIN 2009

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Maryvonne HERMANS de ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué à compter de ce jour et lui donne décharge de ces mandats exercés jusqu'à ce jour.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de M. Grégoire SELNHAËVE de son mandat d'administrateur à compter de ce jour et lui donne décharge de ce mandat exercé jusqu'à ce jour.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que la société ne compte que deux actionnaires, décide de nommer administrateurs de la société :

- Mme Marie-France FLIPO, veuve MULLIEZ, domiciliée à TEMPLEUVE (7520 - Belgique) 38, rue Forzeau,
- Mme Carine MULLIEZ, épouse HONORE, domiciliée à MARCQ EN BAROEUL (59700 - France) 549, rue Albert Bailly, LA COVERIE,

ces mandats venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2015.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social à compter de ce jour

- de Avenue Royale, 88 - 7700 MOUSCRON
- à Centre Futur Orca, Rue Terre à Briques 29/C - 7522 MARQUAIN

et modifie en conséquence l'article 2 des statuts relatif au siège social.

Après lecture et approbation du présent procès-verbal, l'assemblée est clôturée.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 12 JUIN 2009

Après délibération, le conseil à l'unanimité

nomme Mme Carine MULLIEZ-HONORE aux fonctions d'administrateur délégué pour la durée de son mandat d'administrateur.

Mme Carine MULLIEZ-HONORE, en sa qualité d'administrateur délégué, assurera la gestion journalière de la société et sa représentation.

Mme Carine MULLIEZ-HONORE exercera son mandat d'administrateur délégué gratuitement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Après lecture, le procès-verbal est signé par les administrateurs présents.

Marie-France MULLIEZ-FLIPO

Carine MULLIEZ-HONORE

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