

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

Réservé
au
Moniteur
belge



10020970

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

28 JAN. 2010

N°

Greffe

N° d'entreprise : 0862.793.224

Dénomination

(en entier) : **IMMO ROBA**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Hamoir, 124 bte 1 à 7100 LA LOUVIERE

Objet de l'acte : **MODIFICATION DES STATUTS**

D'un procès-verbal reçu par le Notaire Alain AERTS, à La Louvière ex Houdeng-Aimeries, le huit janvier deux mille dix, enregistré deux rôles sans renvoi à La Louvière, premier bureau, le dix-huit janvier deux mille dix, volume 342 folio 56 case 03, reçu : vingt-cinq (25.00) euros, signé : le receveur P. AUTIER, il résulte qu'en l'étude s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMO ROBA, ayant son siège social à 7100 LA LOUVIERE, rue Hamoir, 124 BTE 1.

Laquelle assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

1/ Approbation de cession de parts

L'assemblée a déclaré marquer à l'unanimité son accord à la cession des parts par Monsieur Gian-Antonio RODEGHIERO et Monsieur Jacques BARTOLAS, mieux décrits ci-après à Monsieur Jean CAMUT et Monsieur Pierre CAMUT décrits ci-dessous, lesquels sont donc actuellement propriétaires de trente et une (31) actions chacun et suppression de l'article 6.

2° Modification de la dénomination de la société.

L'assemblée a décidé de changer la dénomination de la société en « IMMOCAM ».

Elle a décidé en conséquence de remplacer à l'article 1 des statuts les termes « IMMO ROBA » par les termes « IMMOCAM ».

3° Changement de siège social

L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société à compter du 8 janvier 2010 à 7134 BINCHE (LEVAL-TRAHEGNIES), rue Albert 1er 165.

Elle a décidé de remplacer en conséquence à l'article 2 des statuts les termes « Le siège social est établi à 7100 La Louvière, rue Hamoir 124/1 » par les termes « Le siège social est établi à 7134 BINCHE (LEVAL-TRAHEGNIES), rue Albert 1er, 165 ».

4° Modification de l'article 13 des statuts afin d'en supprimer les dispositions désuètes

L'assemblée a décidé de remplacer à l'article 13 des statuts les termes « Les titres sont au porteur ou nominatifs » par les termes « Les titres sont nominatifs ou dématérialisés ».

5° Démission et nomination d'administrateur

L'assemblée a décidé d'acter la démission à compter du trente et un décembre deux mille neuf à minuit de :

1/ Monsieur **RODEGHIERO Gian-Antonio**, né à La Louvière, le quinze janvier mil neuf cent cinquante-trois, époux de Madame QUENON Léonce, domicilié à 6560 MONTIGNIES-SAINT-CHRISTOPHE, rue Sainte-Anne, 42.

Administrateur-délégué de la société, dont les pouvoirs ont été renouvelés par assemblée générale du quatre juin deux mille neuf, publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois septembre suivant, sous le numéro 2009-09-23/0133813.

2/ Monsieur **BARTOLAS Jacques** Ghislain, née à Binche, le dix-sept août mil neuf cent cinquante-quatre, épouse de Madame KIELTYKA Christina, domicilié à 7134 BINCHE (LEVAL-TRAHEGNIES), rue Saint-Fiacre, 7. Administrateur de la société, dont les pouvoirs ont été renouvelés par assemblée générale du quatre juin deux mille neuf, publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-trois septembre suivant, sous le numéro 2009-09-23/0133813.

de leur fonction d'administrateur et administrateur-délégué, et de leur donner entière et définitive décharge pour leur gestion passée.

En remplacement, elle a déclaré nommer au nouveau poste d'administrateur, à compter du premier janvier deux mille dix pour une durée de six ans :

1/ Monsieur **CAMUT Pierre**, né à La Louvière, le huit décembre mil neuf cent septante-neuf (numéro national : 791208-15191), célibataire, domicilié à 7130 BINCHE, rue de Biseau, 27.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Réserve
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

2/ Monsieur **CAMUT Jean**, né à La Louvière, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-un (numéro national : 810511-05986), célibataire, domicilié à 7134 BINCHE (LEVAL-TRAHEGNIES), rue Albert 1er, 159.

Qui ont accepté.

Leur mandat est gratuit.

En outre, les administrateurs réunis en conseil d'administration le 8 janvier 2010, ont désigné Monsieur Pierre CAMUT et Monsieur Jean CAMUT administrateurs-délégués avec tous les pouvoirs prévus dans les statuts pour une durée de six ans.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps

- expédition de l'acte

- statuts coordonnés

Le notaire Alain AERTS, à Houdeng-Aimeries

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