



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



10023088

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRE LE

02.02.2010

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : **443.144.192**

Dénomination

(en entier) : **CONFISERIE LE VAUBAN**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **BOULEVARD TIROU 53 A 6000 CHARLEROI**

Objet de l'acte : **Nomination et Démission d'Administrateurs - transfert siège social**

Ordre du jour

- Démission des Administrateurs
- Nomination des Administrateurs
- Modification du siège social

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission en qualité d'Administrateur délégué et d'Administrateur Madame Annick GROSDIDIER, et ce, en date du 31 janvier 2010.

L'assemblée lui donne entière décharge pour le mandat exercé.

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission en qualité d'Administrateur délégué et d'Administrateur Madame Elisabeth DENEYER, et ce, en date du 31 janvier 2010.

L'assemblée lui donne entière décharge pour le mandat exercé.

L'assemblée générale nomme en qualité d'Administrateur-Délégué, Madame Christine HANNE, demeurant Allée des templiers 6 à 6280 Loverval, pour une durée de 6 ans, qui accepte en date du 31 janvier 2010.

L'assemblée générale nomme en qualité d'Administrateur, Monsieur Marc DUTRANOIT, demeurant Allée des templiers 6 à 6280 Loverval, pour une durée de 6 ans, qui accepte en date du 31 janvier 2010.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit

Modification du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société du Boulevard Tirou 53, 6000 Charleroi à Allée des Templiers 6 à 6280 Loverval.

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

Fait à Charleroi le 31 janvier 2010

Christine HANNE
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