



Formule B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



10056872

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUFCHATEAU,
le 08 AVR. 2010
jour de sa réception.
Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0.447.586.605

Dénomination

(en entier) : **BDK STAGES SPORTIFS**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue du Boquillon, 166, 6860 LEGLISE (MELLIER).

Objet de l'acte : **Modifications de l'objet social - désignations**

D'un procès-verbal dressé par Maître Philippe Cambier, notaire à Virton, le trente et un mars deux mil dix, à soumettre à la formalité de l'enregistrement.

Il résulte que :

L'assemblée générale de la société anonyme « BDK STAGES SPORTIFS. ».

Ayant son siège social à Léglise, (6860 – Mellier), rue du Boquillon, numéro 166.

Constituée sous forme d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire, aux termes d'un acte sous seing privé daté du premier juillet mil neuf cent nonante-deux, (il s'avère que cette date ne peut être qu'erronée vu les dates de l'enregistrement, du dépôt au greffe du tribunal de commerce et de publication aux annexes du Moniteur Belge), enregistré à Bastogne, le dix-huit juin mil neuf cent nonante-deux, volume 134, folio 25, case 22, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept juin mil neuf cent nonante-deux, sous le numéro 920627 – 415.

Immatriculée précédemment au registre du commerce de Neufchâteau, sous le numéro 18.975 et à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le numéro 447.586.605 et donc à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0 447 586 605.

Transformée en société anonyme aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale dressé par Maître Philippe Cambier, notaire à Virton, le trente et un mars deux mille trois, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre avril deux mille trois, sous le numéro 03047593.

A pris les décisions suivantes :

Dispenser Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion justifiant de manière détaillée la modification proposée à l'ordre du jour, rapport auquel est joint un état comptable résumant la situation active et passive de la société à la date du trente et un décembre deux mil neuf et remontant donc à moins de trois mois.

Ajouter, dans l'article 3 des statuts, après les mots « Le courtage en matière d'assurances » :

« La société aura également pour objet l'exécution de tous travaux administratifs, travaux de secrétariat ainsi que l'organisation de formations diverses ou toutes prestations de services se rapportant à cet objet. »

Constater que les mandats d'administrateurs de Messieurs Daniel BEAUPAIN, Dominique GARDEUR et Philippe GARDEUR été désignés à ces fonctions, aux termes d'une décision du trente et un mars deux mille trois, publiée aux annexes du Moniteur Belge du vingt-quatre avril deux mil trois sont expirés.

Ratifier à toutes fins utiles toutes les opérations faites par le conseil d'administration depuis expiration des mandats. Ceci n'entraîne aucunement décharge des administrateurs. La portée de la présente décision ne vise qu'à faire comme si l'assemblée avait renouvelé « à temps » la désignation des administrateurs.

Fixer le nombre d'administrateurs à quatre.

Désigner à ces fonctions :

Monsieur BEAUPAIN, Daniel Jules Camille Marie Ghislain, employé, né à Vielsalm, le quinze mai mil neuf cent cinquante-cinq (numéro national : 55.05.15.157.01), domicilié à 7700 MOUSCRON, rue du Luxembourg, 4.

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

Volet B - Suite

Monsieur GARDEUR, Dominique Fernand, gérant de société, né à Arlon, le onze avril mil neuf cent soixante et un (numéro national : 61.04.11.059.47), domicilié à 6860 LÉGLISE (MELLIER), rue du Boquillon, 166.

Monsieur GARDEUR, Philippe Eugène Lucien, employé, né à Dinant, le dix-neuf juin mil neuf cent cinquante-neuf (numéro national : 59.06.19.225.01), domicilié à 6860 LÉGLISE (MELLIER), rue de la gare, 126.

Quant à Madame LOVINFOSSE, Chantal Christianne Jeanne Marie, agent de voyage, née à Namur, le trois décembre mil neuf cent cinquante-trois (numéro national : 53.12.03.150.84), domiciliée à 6823 FLORENVILLE (VILLERS-DEVANT-ORVAL), rue Routis Bas, 37, son mandat continue jusqu'à son terme.

Ceci sans modification quant à la gratuité ou non des mandats.

Enfin, réunis en conseil d'administration, ces personnes ont pris les décisions suivantes :

Désigner comme président du conseil d'administration :

Monsieur GARDEUR, Dominique Fernand, gérant de société, né à Arlon, le onze avril mil neuf cent soixante et un (numéro national : 61.04.11.059.47), domicilié à 6860 LÉGLISE (MELLIER), rue du Boquillon, 166.

Déléguer à cette même personne la gestion journalière de la société et la représentation de la société en pareille matière.

Donner tous les pouvoirs requis à Madame Aurore FOURNIRET, master en droit et en notariat, demeurant et domiciliée à Meix-devant-Virton, (Gérouville), ruelle Cochin, 203, pour établir, signer et déposer les statuts coordonnés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement exclusivement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Déposés en même temps : expédition de l'acte modifiant les statuts, rapport spécial de l'organe de gestion et état comptable, historique et statuts coordonnés.

Signé Maître Philippe Cambier, notaire à Virton.