



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



11060292

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 08 AVR. 2011

Greffe

Dénomination : **HUBERT Michel et Fils**

Forme juridique : SA

Siège : rue Albert 1^{er} 114 à 5640 METTET

N° d'entreprise : 0416830873

Objet de l'acte : 1.Décharge spéciale aux administrateurs; 2.Nomination de deux nouveaux administrateurs; 3.Renouvellement du mandat d'un administrateur.

Le 28 juin 2010, s'est réunie au siège social l'Assemblée Générale de la SA HUBERT Michel et Fils, rue Albert 1er 114 - à 5640 METTET, assujettie à la T.V.A. sous le n° 0416.830.873.

La réunion est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Jacques HUBERT.

sont présents à la réunion :

-Monsieur Jacques HUBERT, rue de Carry, 3 à 5640 Mettet, administrateur.

Propriétaire de 70 actions

-Madame Anne HUBERT, rue du Culot, 37 à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, actionnaire

Propriétaire de 15 actions

-Madame Michèle HUBERT, rue de la Marchauderie, Biesmes 4 à 5640 Mettet, actionnaire

Propriétaire de 15 actions

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Président expose que le présent Conseil d'Administration a pour ordre du jour :

- 1.Décharge spéciale aux administrateurs;
- 2.Nomination de deux nouveaux administrateurs;
- 3.Renouvellement du mandat d'un administrateur.

RESOLUTIONS

I.Décharge spéciale aux administrateurs :

L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière de la gestion jusqu'à ce jour à Monsieur Jacques Hubert et Madame Hilda Cerfaux.

L'Assemblée Générale donne également décharge pleine et entière de la gestion jusqu'au jour de son décès à Monsieur Michel HUBERT.

II.Nomination des nouveaux administrateurs :

-Madame Anne HUBERT, rue du Culot, 37 à 1341 Ottignies-Louvain-la-Neuve, administrateur, mandat gratuit ;

-Madame Michèle HUBERT, rue de la Marchauderie, Biesmes 4 à 5640 Mettet, administrateur, mandat gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

III. Renouvellement du mandat de :

-Monsieur Jacques HUBERT, rue de Carry, 3 à 5640 Mettet, administrateur-délégué, mandat rémunéré.

Leur mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale de 2016.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h après lecture et approbation du présent procès-verbal, signé par les administrateurs qui en font la demande.

A Mettet, le 28 juin 2010

Jacques HUBERT
Président