



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



11084106

TRIBUNAL DE COMMERCE

24 -05- 2011

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0429.381.980

Dénomination

(en entier) : **L.C. PLASTICS**

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Raymond Piéret 51 1480 Tubize

Objet de l'acte : Conversion des titres-Démission-Nomination d'administrateurs

D'un acte reçu par le notaire Jean-Paul Mignon, à Iltre, le 18 mai 2011, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SA L.C. PLASTICS a adopté les résolutions suivantes:

1 PREMIERE RESOLUTION-CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS

L'assemblée décide de procéder à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs à dater de ce jour et donne tous pouvoirs à l'organe de gestion afin d'en régler les modalités pratiques.

Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites de la loi, à fixer les modalités de l'échange des anciens titres au porteur en titres nominatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2 DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'ARTICLE 8 DES STATUTS

Suite à la décision qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 8 des statuts par le texte suivant :

« Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3 TROISIEME RESOLUTION DEMISSION-NOMINATION D' ADMINISTRATEUR

Monsieur Lucien Claeys présente à l'assemblée la démission de ses fonctions d'administrateur à dater de ce jour.

L'assemblée accepte cette démission et donne pleine et entière décharge à Monsieur Lucien Claeys pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

En remplacement de Monsieur Lucien Claeys, l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Madame Laurence Van Wetter, qui déclare expressément accepter.

L'assemblée décide de renouveler, pour une nouvelle période de six ans, le mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Alain Claeys, qui déclare expressément accepter.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4 QUATRIEME RESOLUTION POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, et notamment pour procéder à la conversion des titres au porteur en titres nominatifs.

Immédiatement, le conseil d'administration a procédé à la destruction matérielle des 125 actions au porteur et à la confection du registre des titres nominatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - 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

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Jean-Paul Mignon, Notaire.

déposés en même temps: expédition de l'acte, statuts coordonnés.



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