



Volet B

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

R
M

11084479

Tribunal de Commerce

25 MAI 2011

Greffier
CHARLEROI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401.718.174

Dénomination

(en entier) : **ETABLISSEMENTS JEAN HENRARD**Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**Siège : **RUE DE L EAU NOIRE 39B - 6464 BOURLERS**

**Objet de l'acte : DEMISSION ET DECHARGE ADMINISTRATEURS - NOMINATION
ADMINISTRATEURS - DEPLACEMENT SIEGE SOCIAL - NOMINATION
ADMINISTRATEUR DELEGUE**

L'Assemblée du 02/05/2011 accorde, à l'unanimité, décharge et démission aux administrateurs :

Jean Henrard
Suzanne Marchal
Jacques Henrard
Denis Henrard

L'assemblée décide également de nommer comme administrateurs pour une durée de 6 ans :

- Geert Op De Beeck, Droomland 21 à 2288 Bouwel
- Gertop SA, Hagelberg 8 à 2250 Olen. En accord avec l'article 61 §2 du Code des sociétés, Geert Op De Beeck a été nommé comme représentant permanent dans le cadre du mandat d'administrateur.

Le mandat de Mr. Geert Op De Beeck ne sera pas rémunéré. Le mandat de la SA Gertop sera rémunéré suivant la décision de l'assemblée Générale.

Les administrateurs décident de transférer le siège social de Rue de L'eau noire 39B à 6464 Bourlers vers Rue du Moulignat 1 à 5600 Philippeville.

Le président du Conseil d'Administration déclare de nommer comme administrateur délégué la SA Gertop - Hagelberg 8 à 2250 Olen et représenté par Mr. Geert Op De Beeck.

GERTOP SA
représenté par Mr. Op De Beeck Geert
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