

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

Réservé
au
Moniteur
belge



11116227

**Déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de Neufchâteau**

le 15 JUL. 2011

jour de sa réception.

Greffe

N° d'entreprise : 0428.665.071

Dénomination

(en entier) : **SOCOLUX RENT**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Route de Marche 139, 6600 Bastogne

Objet de l'acte : **Démission, nomination et renouvellement du mandat des administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2011 :

1.

Le Président dépose sur la table les démissions de leur poste d'administrateur de Monsieur André Picard et Madame Dominique Paseau

Après avoir entendu les motivations de Monsieur André Picard et de Madame Dominique Paseau, l'Assemblée accepte leur démission et leur donne décharge pour leur mandat durant l'exercice écoulé.

2.

Le Président propose à l'Assemblée les administrateurs suivants :

Monsieur Daniel Picard, Monsieur Bernard Picard et Monsieur Alain Picard

Après examen et discussion, l'Assemblée décide à la majorité simple des voix d'approuver les nominations aux postes d'administrateurs de Messieurs :

Daniel PICARD domicilié à 6700 Arlon, route de Bastogne, 342

Bernard PICARD domicilié à 6600 Bastogne, rue de Marche, 87

Alain PICARD domicilié à 6700 Arlon, chemin de Guirsch, 14

Leur mandat prend cours ce jour et se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

3.

L'Assemblée constate ensuite que le mandat de Monsieur Michel Picard est arrivé à expiration en décembre 2009. Elle décide de renouveler son mandat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015, et entérine les actes posés par l'administrateur délégué depuis décembre 2009 et lui donne décharge pour son mandat

4.

L'Assemblée décide ensuite de nommer Messieurs Daniel PICARD, Bernard PICARD, Michel PICARD et Alain PICARD au poste d'Administrateur Délégué."

Michel PICARD

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011 - Annexes du Moniteur belge