



Volet B

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

Résumé
a
Moni
bel

11116232

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 15 juil. 2011

[Signature]
Greffe
15/07/2011

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

N° d'entreprise : 0441.320.997

Dénomination(en entier) : **CARLIER M & Fils**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Neuve Chaussée 92 - 7600 Péruwelz

Objet de l'acte : Démissions et nominationsExtrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} juillet 2011

L'assemblée par un vote spécial et à l'unanimité déclare mettre fin avec effet au 30/06/2011 à tous les mandats d'administrateurs de la société, à savoir notamment :

- Monsieur Bruno CARLIER, domicilié en Belgique à 7603 Bonsecours, Allée des Genêts 2
- Madame Christine CARLIER, domiciliée en France, Route de Carpentras à Malemort du Comtat (Vaucluse).

L'assemblée précise que bien que les mandats de ces administrateurs étaient expirés depuis l'assemblée générale ordinaire de 2001, elle ratifie tous les actes posés par le conseil d'administration depuis cette date et jusqu'au 30/06/2011.

L'assemblée nomme avec effet immédiat en qualité d'administrateur :

- Monsieur Steve WILLEMS, domicilié rue des Prisonniers, 18 à 7032 Spiennes
- Monsieur Christian WILLEMS, domicilié rue de l'Auflette, 196 à 7033 Mons
- Monsieur André WILLEMS, domicilié rue des Prisonniers, 18 à 7032 Spiennes

Les mandats sont conférés pour une durée de six ans. Ils prendront fin après l'assemblée générale ordinaire de 2017. Ils ne seront pas rémunérés sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale.

Pour extrait analytique conforme.

Signé André et Christian WILLEMS,
Administrateurs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1^{er} Juillet 2011

Le conseil décide de confier à Monsieur Steve WILLEMS la gestion journalière de la société, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation dans le cadre de cette gestion conformément aux statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Signé André et Christian WILLEMS,
Administrateurs