



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



11121802

Déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de Neuchâtel
le 26 JUIL. 2011

pour sa réception

~~Greffier~~

~~Le Greffier~~

N° d'entreprise : 0413.187.633

Dénomination

(en entier) : PROTELUX

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité limitée

Siège : Rue du Grand Enclos 34 à 6880 Bertrix (Orgeo), Neuvraumont

Objet de l'acte : Démission et nomination mandats de gérants

PROCES – VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 JUIN 2011

Sont présent :

- Madame THILL Jacqueline
- La S.P.R.L SOCOGRA, représentée par son gérant Monsieur DUCHENE Christophe
- Madame MARCHAL Liliane

L'entière représentation des parts (2 350) étant représentée, l'assemblée générale est donc valablement constituée.

Ordre du jour : Démission et nomination mandat gérant.

a) Démission et nomination

L'assemblée générale acte la démission de Madame MARCHAL Liliane, domiciliée rue du Grand Enclos 36 à 6880 NEVRAUMONT et ce, avec effet immédiat. L'assemblée générale donne décharge pour sa gestion à la gérante.

L'assemblée générale acte également la nomination en tant que gérant de la S.P.R.L SOCOGRA, représentée par son gérant, Monsieur DUCHENE Christophe, dont le siège social se situe à 6840 PETITVOIR, route des Ardoisières 22 et reprise sous le numéro d'entreprise 0807.684.158. La nomination prendra effet immédiatement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Signatures,

THILL Jacqueline.

MARCHAL Liliane

La S.P.R.L Socogra, représentée
par son gérant Monsieur
DUCHENE Christophe

Thill Jacqueline

Marchal Liliane

Duchene Christophe

Déposé en même temps : le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 30 JUIN 2011.