

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



11134327

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

(le) **24 AOÛT 2011**

Pour le Greffier,
Greffier

N° d'entreprise : 0402.532.380

Dénomination

(en entier) : **BRICOMAT SOMBREFFE**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Gembloux 31, 5140 Tongrinne

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 03/03/2011 :

"Le Président explique que le mandant d'administrateur délégué de Monsieur DUPIRE Joseph et les mandats d'administrateur de Madame DUPIRE Annick et Monsieur DUPIRE Philippe sont venus à échéance le 03/03/2010 et n'ont pas été renouvelés. Toutefois, Monsieur DUPIRE Joseph, Madame DUPIRE Annick et Monsieur DUPIRE Philippe ont continué à assurer l'administration et la représentation de la société en tant que gérants d'affaires.

Les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance de tous les actes et opérations réalisés par Monsieur DUPIRE Joseph, Madame DUPIRE Annick et Monsieur DUPIRE Philippe en nom et pour compte de la société depuis l'échéance de leur mandat et ils déclarent les ratifier purement et simplement, voulant qu'ils reçoivent leur pleine et entière exécution comme s'ils avaient été posés par des administrateurs dans l'exercice de leur mandat.

En outre, les membres de l'assemblée accordent déchargent pleine et entière à Monsieur DUPIRE Joseph, Madame DUPIRE Annick et Monsieur DUPIRE Philippe pour ces diverses opérations.

Le Président propose d'appeler aux fonctions d'administrateurs délégués à dater de ce jour Monsieur DUPIRE Joseph et Monsieur DUPIRE Philippe pour une période de six ans et à la fonction d'administrateur Madame DUPIRE Annick. Leurs mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017".

DUPIRE Joseph
Administrateur délégué
Président du conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011 - Annexes du Moniteur belge