



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

Rés
z
Mor
be



11149881

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 23 SEP. 2011

[Signature]
Greffe

Dénomination : **OMNICONFORT**

Forme juridique : SA

Siège : Chaussée de Renaix 477, 7540 TOURNAI (RUMILLIES)

N° d'entreprise : 0407.816.407

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats statutaires**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2011.

Les mandats d'administrateur de Messieurs André et Pascal DELCAMPE et de Madame Marie-Line DELCAMPE viennent à expiration à l'issue de la présente assemblée générale.

Les mandats d'administrateur de Monsieur Pascal DELCAMPE, Rue du Vert Bosquet 3 à 7620 BRUNHAUT (LESDAIN), administrateur de sociétés, de Monsieur André DELCAMPE, Clos de l'Evêché 4 à 7540 TOURNAI (KAIN), retraité, et de Madame Marie-Line DELCAMPE, Avenue d'Audenarde 96 à 7540 TOURNAI (KAIN), employée, sont renouvelés pour une période qui se terminera à l'issue de l'assemblée générale du 15 juin 2017, ce qui entraîne d'office la prolongation des fonctions d'administrateur délégué de Monsieur Pascal DELCAMPE.

Conformément aux statuts, tous ces administrateurs pourront engager la société en signant chacun conjointement avec un autre administrateur et ce sans préjudice des pouvoirs attribués à Monsieur Pascal DELCAMPE en sa qualité d'administrateur délégué pour tout ce qui relève de la gestion journalière.

Leur mandat ne sera pas rémunéré sauf décision contraire d'une assemblée générale ultérieure et sauf ce qui est attribué à Monsieur Pascal DELCAMPE en sa qualité d'administrateur délégué.

Il est précisé pour autant que de besoin que Madame Marie-Line DELCAMPE continuera par ailleurs à exercer ses fonctions d'employée administrative et commerciale de la société sous contrat salarié et sous l'autorité de l'administrateur délégué et du conseil d'administration.

DELCAMPE Pascal, Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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