



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



11150572

TRIBUNAL DE COMMERCE

26-09-2011

Greffier
NIVELLES

N° d'entreprise 0477.683.131

Dénomination

(en entier) : **FREDERIC HOSLET**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : chaussée de Huy 191 à 1325 Chaumont-Gistoux

**Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social en date du 30 mars 2008 à 15H00**

La réunion est ouverte sous la présidence de Frédéric HOSLET, administrateur délégué.

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. Cessation de la fonction de Monsieur Jean HOSLET, suite au décès intervenu en date du 28.03.2008.
2. Nomination d'un nouvel administrateur, Monsieur Christophe HOSLET

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix décide:

1. accepte la cessation de la fonction d'administrateur de Monsieur Jean HOSLET suite à son décès intervenu en date du 28.03.2008
2. en remplacement de Monsieur Jean HOSLET, de nommer, Monsieur Christophe HOSLET, domicilié rue des Papeteries, 51 à 1325 Chaumont-Gistoux comme administrateur. Son mandat est gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30.

Signatures des administrateurs

Frédéric HOSLET

Christophe HOSLET

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