

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

R
M



11195937

Dépôt au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le 16 DEC. 2011

Greffier
Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 0465.996.512

Dénomination (en entier) : Eglem & Co
(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège :
(adresse complète) Route de Pesche 1 5660 Couvin

Objet(s) de l'acte : Reconduction de mandats

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale du 15/11/2011

L'assemblée constate que le mandat d'administrateur de société de :

- Monsieur EGLEM Jean-Pol

- Monsieur CAPONE Luigi

est venu à échéance en 2009 sans avoir été renouvelé, alors que ces derniers ont continué à assurer de manière permanente la gestion de la société & à exercer leur fonction d'administrateur comme s'ils avaient été réélus.

Pour autant que besoin, l'assemblée décide de ratifier tous les actes posés à ce jour par Monsieur EGLEM Jean-Pol & Monsieur CAPONE Luigi, prénommés dans le cadre de la gestion & la représentation de la société, tant dans les limites de la gestion journalière qu'en dehors de celles-ci, comme s'ils avaient été dûment réélus à l'échéance de leur mandat. La présente ratification vise, notamment, toutes les opérations contenues dans le bilan jusqu'au 15 novembre 2011.

L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur :

- Monsieur EGLEM Jean-Pol, domicilié route de Pesches 1 – 5600 COUVIN.

- Monsieur CAPONE Luigi, domicilié Presgaux 64 – 5660 CUL DES SARTS.

Monsieur EGLEM Jean-Pol exercera seul le mandat d'administrateur Délégué avec les pouvoirs les plus étendus.

Sauf réélection, leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle de deux mille dix-sept, approuvant les comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le trente & un décembre deux mille seize. Leur mandat d'administrateur est gratuit. Seul le mandat d'administrateur Délégué pourra être rémunéré.

EGLEM Jean-Pol
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - 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