

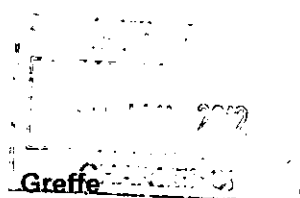
[Volet B]

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

Réservé
au
Moniteur
belge



12015438



Greffe

N° d'entreprise : 0423.286.818

Dénomination

(en entier) : **COGEAF**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Gilly 253 - 6220 FLEURUS

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Modification des statuts

D'un acte reçu par Maître Jean-François GHIGNY, Notaire à Fleurus, en date du 23 décembre 2011, en cours d'enregistrement, il résulte que les associés de la société anonyme "COGEAF", ayant son siège à Fleurus section Fleurus, chaussée de Gilly 253, ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

1) L'assemblée a décidé de modifier les statuts pour y supprimer la référence aux titres au porteur et prévoir la possibilité que les titres soient dorénavant nominatifs ou dématérialisés au choix de l'actionnaire;

En conséquence, l'assemblée a décidé de remplacer l'article 8 des statuts par :

«Article 8 – nature des titres :

Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.»

2) L'assemblée a décidé de convertir les actions que les associés ont déclaré être actuellement au porteur, en actions nominatives.

Et les associés, tous présents, ont signé le registre des actions nominatives.

3) L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment la coordination des statuts.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte de modification des statuts ainsi que la coordination des statuts.

Le Notaire Jean-François GHIGNY, à Fleurus

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - 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