



Volet B

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



12023926

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

16 JAN. 2012

pour le Greffier,
Greffé

N° d'entreprise : 446 700 440

Dénomination

(en entier) : **EUROPEAN MINING COMPANY**(en abrégé) : **EMICOM**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5140 SOMBREFFE, rue du Château Fay, 9

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : ACTUALISATION DES STATUTS - CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - NOMINATIONS

D'un acte reçu le 29 décembre 2011 par Maître Jean TYTGAT, notaire à la résidence de Jemeppe-sur-Sambre (Spy), enregistré à Gembloux, le 03 janvier 2012, vol 597 Fol 36 C 5 rôles 2 renvois 3 au droit de 25 €, par l'inspecteur principal a.i. Nicole Art, il résulte que s'est réunie en l'étude, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EUROPEAN MINING COMPANY», en abrégé : "EMICOM" Société Anonyme dont le siège est 5140 Sombreffe, rue du Château Fay, 9, inscrite au RPM Namur (446 700 440).

Société constituée le 29 février 1992, par le notaire Etienne Durieu ayant résidé à Binche, publiée aux annexes du Moniteur belge du 18 avril suivant, sous le numéro 920418-707.

L'assemblée valablement constituée, après avoir délibéré, a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :

- Article 12 : Suppression des deux premières phrases de cet article et remplacement par le texte suivant :

« NATURE DES ACTIONS

Les titres sont nominatifs ou dématérialisés.

La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs.

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

SECONDE RESOLUTION - CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES

L'assemblée décide de convertir les actions au porteur en actions nominatives.

Et à l'instant, les actionnaires, tous présents ou représentés comme dit ci-avant, signent le registre des actions nominatives.

Le conseil d'administration prendra toutes mesures pour faire détruire les actions au porteur, celles-ci étant devenues sans objet et sans valeur.

TROISIEME RESOLUTION – NOMINATIONS

L'assemblée décide de renouveler les pouvoirs des administrateurs ci-après, pour une durée de six ans étant :

-Monsieur MARTOS-MARANON Juan José domicilié à Moustier-sur-Sambre, rue du Bois, 42.

-Madame MARTOS-MORALES Maria de la Cabeza, domiciliée à Jemeppe-sur-Sambre, division de Moustier, rue du Bois, 40.

-Monsieur MARTOS-MARANON Juan domicilié à Jemeppe-sur-Sambre, division de Moustier, rue de la Gendarmerie, 18.

Tous acceptent.

Lesdits administrateurs désignent en qualité d'administrateur-délégué, pour une durée de six ans, Messieurs MARTOS- MARANON Juan et Juan-José prénommés, qui acceptent.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme : (signature : Jean Tytgat, notaire)

Dépôt en même temps, expédition de l'acte et statuts coordonnés

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - 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