

Volet B

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

12038263

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le 02 -02- 2012

Pr le Greffier

N° d'entreprise : 0427.579.265.

Dénomination

(en entier) : **SOGEFRA**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue du Village, 50 à 5380 Franc-Warêt / Fernelmont

Objet de l'acte : **modification des statuts**

D'un procès-verbal dressé par Maître Michel d'Harveng, notaire à Thon-Samson/Andenne, en date du trente décembre deux mille onze portant la mention « Enregistré à Andenne, 2 rôles, 0 renvoi, le treize janvier deux mille douze, volume 455, folio 31, case 13, reçu vingt-cinq euros (signé). L'inspecteur Principal, Sandrine Petre », il résulte que l'assemblée générale a pris chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de convertir les trois mille trois cent soixante actions (3.360) au porteur de la société en trois mille trois cent soixante (3.360) actions nominatives et d'inscrire ces actions nominatives au nom de chacun des actionnaires dans un registre des actions nominatives qui sera tenu au siège de la société.

Ensuite de quoi, l'assemblée décide de modifier l'article neuf des statuts en supprimant le texte existant et en le remplaçant par le texte suivant : « Toutes les actions de la société sont nominatives. Il sera tenu un registre des actions nominatives au siège de la société. »

Deuxième résolution

L'assemblée décide de prolonger pour une durée de six années à dater de ce jour le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Louis Marquis d'ANDIGNE, né le 20/10/1936, de Madame Béatrice Comtesse d'ANDIGNE, née le 15/01/1972, tous deux domiciliés à Paris (France), septième arrondissement, rue de l'Université, 91, de Monsieur Arnaud Comte d'ANDIGNE, né le 11/04/1973 et de Madame Dorothée GUILLON, née le 25/02/1980, tous deux domiciliés à Franc-Warêt / Fernelmont, rue du Village, 50.

L'assemblée décide également de prolonger pour une durée de six années à dater de ce jour le mandat d'administrateur de Monsieur GUISET Jean-Pierre, né le 25/01/1942, demeurant et domicilié à 5024 Gelbressée/Namur, rue de la Bourgogne, 38.

Ils prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-huit.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

L'assemblée décide également de prolonger les fonctions de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Jean-Louis Marquis d'ANDIGNE, prolonger les fonctions d'administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société de Monsieur Jean-Pierre GUISET.

Troisième résolution

L'assemblée donne tous pouvoirs à l'administrateur-délégué pour exécuter les présentes résolutions, coordonner les statuts et annuler les actions au porteur devenues sans valeur à dater de ce jour.

Pour extrait analytique conforme.

Déposés en même temps : expédition de l'acte modificatif et coordination des statuts.

Michel d'HARVENG Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - 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