



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

- 6 FEV. 2012

Pr le Greffier,
Greffier

N° d'entreprise : RPM0446912652

Dénomination

(en entier) : **ETABLISSEMENTS BROOS**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : *RUE DE JEMEPPE 24 5060 VELAINNE-SUR-SAMBRE*

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **DEMISSIONS-NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS**

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09-01-2012.

L'assemblée générale prend acte de la démission de leur fonction d'administrateur-délégué et d'administrateur de Monsieur Jean-Paul BROOS demeurant Chemin de Velaine 85 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE et de la SPRL BROOS JP Chemin de Velaine 85 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE, société dont le représentant permanent est Monsieur Jean-Paul BROOS demeurant Chemin de Velaine 85 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE.

La décharge aux administrateurs avec effet au 01-12-2011 sera évoquée lors d'une assemblée générale subséquente qui sera convoquée dès que les comptes annuels seront approuvés.

L'assemblée générale décide de nommer, à l'unanimité, en qualité d'administrateurs :

-Madame Marie-Renée HERMANT demeurant rue des Prés Colin 5 à 6120 JAMIOULX

-Monsieur Jérôme GATHON demeurant Faubourg de Charleroi 48 D/1 à 1400 NIVELLES

Tous ici présents et qui acceptent.

Les mandats d'administrateurs ainsi nommés sont gratuits.

Extrait du PV du conseil d'administration du 09-01-2012.

Immédiatement après l'Assemblée Générale du lundi 09-01-2012, les administrateurs nouvellement nommés se réunissent pour procéder à la nomination de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, ils appellent aux fonctions d'administrateur délégué et de Présidente du Conseil d'Administration Madame Marie-Renée HERMANT qui accepte.

En sa qualité d'administrateur- délégué, elle est chargée de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat d'administrateur- délégué ainsi nommé est gratuit.

Marie-Renée HERMANT
Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge