

Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



12077145

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 10 AVR. 2012

Melleur J. Roux Guy
Greffe

Greffe

N° d'entreprise : 0444044422

Dénomination

(en entier) : **GUINTOLI BELGIUM**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 12, rue de la Borgnette à 7503 Froyennes

Objet de l'acte : **Extraits des procès-verbaux de l'assemblée ordinaire et du conseil
d'administration du 29 février 2012 - renouvellement mandats
administrateurs et administrateur délégué**

Extrait de l'Assemblée Générale

Les mandats d'administrateurs de la SAS GUINTOLI France, dont le siège social se situe à 13103 Saint-Etienne-du-Grès (France), Parc d'Activités de Laurade, 1, et le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Gilbert ROUX, demeurant à 27950 Saint Pierre de Bailleur (France), rue de Boutinaye, 15 étant arrivés à échéance, l'assemblée générale décide à l'unanimité de les renouveler pour une période de 6 années, c'est-à-dire qu'ils prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Le mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick SAUT, demeurant à 83400 Villeneuve-les-Avignon (France), Allée Belle Croix, 21 est également arrivé à échéance et ce dernier ne souhaite pas le renouveler.

L'Assemblée à l'unanimité lui donne quitus pour l'exercice de son mandat et décide de nommer en qualité d'administrateur, Monsieur Alain ROUSSEAU, domicilié à 75009 Paris, rue Guynemer, 2, pour une durée de 6 années de sorte que son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.

Extrait du conseil d'Administration

Le Conseil confirme à l'unanimité les fonctions d'administrateur délégué de Mr Gilbert Roux et de Président du Conseil d'Administration de la SAS GUINTOLI pour toute la durée de leurs mandats.

ROUX Gilbert
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge