



Volet B

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

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

22 MAI 2012

Le Greffier

R
M
t



12098753

N° d'entreprise : 0408.255.974

Dénomination

(en entier) : LE THINIHEID

(en abrégé) :

Forme juridique : Association sans but lucratif

Siège : Rue Tiniheid, 56 à 4801 Verviers-Stembert

Objet de l'acte : Assemblée générale : modifications des statuts, confirmation des nominations et démissions faites par des assemblées antérieures, nomination – Conseil d'administration

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28.03.12

I. L'assemblée décide de modifier les Statuts comme suit :

- Modification de l'article 7 des statuts pour ajouter ce qui suit, en fin d'article :

« Tout administrateur pourra démissionner verbalement, par simple déclaration verbale en présence de deux autres administrateurs. Ces deux administrateurs en dresseront immédiatement le procès-verbal, feront constater cette démission lors du Conseil d'Administration qui suit. Le Conseil d'Administration convoquera rapidement une assemblée générale qui actera cette démission et statuera sur la décharge à donner à l'administrateur. »

- Modification de l'article 16 des statuts pour remplacer les termes « le troisième lundi du mois d'avril, à seize heures trente » par les termes « le troisième lundi du mois de mai à dix-sept heures »

- Modification de l'article 34 §2 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :

« Il se réunit au moins quatre fois par an ».

II. L'assemblée décide de confirmer les nominations, renouvellement de mandat et démissions faites par les assemblées générales antérieures comme suit :

1- Décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février deux mil neuf :

1.a. renouvellement des mandats d'administrateur, pour une durée de cinq ans, de :

- Louis DRESSE, domicilié à Verviers-Stembert, Avenue Desonay, 53,
- Monsieur Raymond HEROUFOSSE, domicilié à Theux-Polleur, Place J. Gérard, 15,
- Monsieur Marc JORTAY, domicilié à Malmedy-Xhoffsraix, Rue Renier de Brialmont, 14,
- Monsieur Baudouin SAGEHOMME, domicilié à Jalhay, Herbiester, 95
- Madame Janine FLAMAND, domiciliée à Verviers/Petit-Rechain, Route de Battice, 30.

1.b. Nomination en qualité d'administrateurs, pour une durée de cinq ans de :

- Monsieur Cédric MATHIEU, domicilié à Theux-Polleur, Trou du Loup, 12,
- Monsieur Maurice MOULAN, domicilié à Verviers, résidence Richelieu, Rue Grandjean, 22 boîte 15,
- Madame Maud JORTAY, domiciliée à Theux-Polleur, avenue Félix Deblon, 40 B.

2- Décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du dix-neuf avril deux mil dix :

- Renouvellement du mandat d'administrateur, pour une durée de cinq ans, de Monsieur Raymond-Guy REDING, domicilié à Verviers-Stembert, Rue Thiniheid, 48.

- Nomination en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq ans, de Monsieur Roger LEFIN, domicilié à Verviers, Rue du Tir, 31.

3- Décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du dix-huit avril deux mil onze :

3.a. Démission et décharge pour leur mission de :

- Monsieur Guy REDING, domicilié à Verviers-Stembert, Rue Thiniheid, 48.
- Monsieur Maurice MOULAN, domicilié à Verviers, résidence Richelieu, Rue Grandjean, 22 boîte 15,
- Monsieur Jacques HERMAN, domicilié à Theux-Polleur, Rue Barla, 15.

3.b. Nomination en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq ans de Monsieur Marc LINCE, domicilié à 4910 Theux-Fays, Avenue Sur les Trixhes, 5.

4- Décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du cinq septembre deux mil onze :

Nomination en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq ans de Monsieur Jacques HERMAN, domicilié à Theux-Polleur, Rue Barla, 15.

III. L'assemblée générale acte la fin du mandat d'administrateur de Monsieur Alphonse DETHIER, et ce à compter du jour de son décès, le trente octobre deux mil huit, et lui donne décharge pour sa mission.

IV. En vue d'uniformiser les mandats des administrateurs, l'assemblée générale décide de renouveler dès à présent, pour une durée de cinq ans, les mandats de tous les administrateurs, savoir :

< Monsieur Louis DRESSE, domicilié à Verviers-Stembert, Avenue Desonay, 53.

Réservé
au
Moniteur
belge



Volet B - Suite

< Monsieur Raymond HEROUFOSSE, domicilié à Theux-Polleur, Place J. Gérard, 15,
 < Monsieur Marc JORTAY, domicilié à Malmedy-Xhoffsraix, Rue Renier de Brialmont, 14,
 < Monsieur Baudouin SAGEHOMME, domicilié à Jalhay, Herbiester, 95
 < Madame Janine FLAMAND, domiciliée à Verviers/Petit-Rechain, Route de Battice, 30.
 < Monsieur Cédric MATHIEU, domicilié à Theux-Polleur, Trou du Loup, 12,
 < Monsieur Roger LEFIN, domicilié à Verviers, Rue du Tir, 31.
 < Madame Maud JORTAY, domiciliée à Theux-Polleur, avenue Félix Deblon, 40 B.
 < Monsieur Jacques HERMAN domicilié à Theux-Polleur, Rue Barla, 15.
 < Monsieur Marc LINCE, domicilié à 4910 Theux-Fays, Avenue Sur les Trixhes, 5. Leurs mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de deux mil dix-sept.

V. Mandats et pouvoirs

1. Mandat

L'assemblée générale décide de donner mandat à Monsieur Baudouin SAGEHOMME, administrateur, pour signer tous les documents et formulaires requis dans le cadre de toute publication au Moniteur belge.

2. Pouvoir :

L'assemblée décide de nommer Monsieur Baudouin SAGEHOMME pour l'exécution des résolutions prises ci-avant et la rédaction du texte coordonné des statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 28.03.12

1. Le Conseil d'administration confirme les résolutions suivantes, prises lors du Conseil d'administration du dix-huit avril deux mil onze :

- désignation de Monsieur Cédric MATHIEU en qualité de Président du Conseil d'administration,
- désignation de Madame Janine FLAMAND en qualité de vice-présidente du Conseil d'Administration,
- désignation de Monsieur Marc JORTAY en qualité de trésorier,
- désignation de Monsieur Raymond HEROUFOSSE en qualité de secrétaire.

2. Le Conseil d'administration renouvelle, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Cédric MATHIEU en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de 2 ans (2014).

3. Le Conseil d'administration renouvelle, à l'unanimité, la désignation de Madame Janine FLAMAND en qualité de vice-présidente du Conseil d'Administration pour une durée de 2 ans (2014).

4. Le Conseil d'administration renouvelle, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Marc JORTAY en qualité de trésorier pour une durée de 2 ans (2014).

5. Le Conseil d'administration renouvelle, à l'unanimité, la désignation de Monsieur Raymond HEROUFOSSE en qualité de secrétaire pour une durée de 2 ans (2014).

Baudouin SAGEHOMME

Administrateur et mandataire spécial

Déposé en même temps : statuts coordonnés + P V A G 28.03.12 + P V C A 28.03.12.