

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



12157444

TRIBUNAL DE COMMERCE

11 SEP. 2012

NIVELLES
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0862.802.033

Dénomination

(en entier) : **OPTIMALIS SECURITY**

Forme juridique : S.A.

Siège : RUE PROVINCIALE 62 A 1301 BIERGES

Objet de l'acte : RENOUELEMENT DE MANDAT, FIN DE MANDAT ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR

1° Renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué

L'assemblée générale extraordinaire du 11/09/2012 approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué pour 6 ans et ce à dater de ce jour,

Soit :

- la SPRL WIM, avenue Félix Lacourt n° 175 à 1390 Grez-Doiceau, n° d'entreprise 471.343.289, représentée par M. Patrick Wauthelet, son gérant.

2° Nomination d'un nouvel administrateur

Cette même assemblée générale extraordinaire approuve également à l'unanimité la nomination d'un nouvel administrateur, exerçant un mandat à titre gratuit, pour 6 ans et ce à dater de ce jour,

Soit :

- Madame Isabelle Wauthelet, domiciliée Rue des Champs n° 1 à 1315 Opprebais, dont le n° national est 810929-306-06 et qui déclare être personnellement titulaire du diplôme de dirigeant pour entreprise de gardiennage.

3° Fin du mandat d'OPTIMALIS S.A.

Enfin, celle-ci décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat de l'administrateur, OPTIMALIS S.A., représentée par M. Frédéric Francqui, son administrateur, qui prend fin automatiquement à dater de ce jour.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 17 heures.

Suit la signature,

WIM SPRL,
Administrateur délégué
Représentée par M. WAUTHELET Patrick,
Son gérant.

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