

Volet B

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



12170035

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 03 OCT. 2012

Mellot Marie-Guy
Greffier

Greffier assumé

N° d'entreprise : 0454.294.253

Dénomination

(en entier) : **RULO**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée d'Audenarde, 82, B-7742 Hérinnes-lez-Pecq

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : nomination et reconduction de mandatsExtrait du PV de l'Assemblée Générale dd 18/06/2011

Cinquième résolution

L'Assemblée accorde à l'unanimité la décharge, pour leur gestion durant l'exercice écoulé, à la société BELGOCODEX, à la société AUREA et à Monsieur Joël Picard.

Sixième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, en qualité d'administrateur, Monsieur Philippe André Fleurier, avenue des Narcisses, 8 à 1180 Uccle, qui accepte. L'assemblée décide également à l'unanimité de renouveler, pour une durée de six ans le mandat d'Administrateur, d'Administrateur délégué et de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Joël Picard, qui accepte. Enfin, l'Assemblée décide à l'unanimité de reconduire, pour une durée de six ans, les mandats d'administrateur des sociétés BELGOCODEX SA et AUREA, société étrangère. Tous les mandats seront exercés à titre gratuit et prendront fin avec l'Assemblée générale de l'année 2017.

Monsieur Joël Picard
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - 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