



Volet B

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

Mod 2.0

Réservé
au
Moniteur
belge



12175289

Tribunal de Commerce

15 OCT. 2012

CHARLEROI

Greffe

Dénomination : **DELPLEX**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU PROGRES - ZONING INDUSTRIEL DE MARTINROU 8
6220 FLEURUS

N° d'entreprise : 0451.873.411

Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATIONS/PROLONGATION MANDAT

Texte :

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
29/06/2012

A l'unanimité, l'assemblée:

1) Prend acte de la démission de la SA SD de ses fonctions d'administrateur à dater du
28/06/2012 et par vote séparé, donne décharge pour sa gestion.

2) Décide de nommer aux fonctions d'administrateur et de renouveler des mandats:

1) LA SPRL JEANCHAR, dont le siège est établi à 6220 FLEURUS, rue du Progrès 8 - ZI de
Martinrou, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0846.778.722 représentée
par Jean-François DELTENRE, domicilié à rue d'En Dessous 7 - 6211 LES BONS VILLERS
(MELLET).

Le mandat est rémunéré et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de
2017.

2) la SA DIGITAL PROCESS, dont le siège social est établi à rue de Fleurus 75 - 6212 LES
BONS VILLERS (MELLET), inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0472.364.561 représentée par Marc DELTENRE, domicilié à LES BONS VILLERS (MELLET), rue
de Fleurus 75.

Le mandat est renouvelé et rémunéré et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2017.

3) DELTENRE Jean-François, domicilié à rue d'en-Dessous 7 - 6211 LES BONS VILLERS
(MELLET).

Le mandat est rémunéré et prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de
2017.

4) DELTENRE Marc, domicilié à , rue de Fleurus 75 - 6211 LES BONS VILLERS (MELLET)
pour une période de 5 ans.

Le mandat est renouvelé et ne sera pas rémunéré. Celui-ci prendra fin immédiatement après
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - 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

Greffe

A l'unanimité, le Conseil d'Administration nomme:

- 1) Marc DELTENRE, aux fonctions d'Administrateur-Délégué. Il sera également président du Conseil d'Administration;
- 2) La SPRL FRANCHAR aux fonctions d'Administrateur-Délégué.
- Marc DELTENRE
Administrateur-Délégué.

„Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge