



Volet B

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

TRIBUNAL DE COMME...

DE MONS

16 OCT. 2012

Greffe

Ré

Mc
b

12176070

N° d'entreprise : 0453.446.690

Dénomination

(en entier) : **DECOJARDIN**

Forme juridique : SA

Siège : Rue Basse Boulogne, 1 B – 7387 MONTIGNIES SUR ROC

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR - RECONDUCTION DE MANDATS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2012.

.../...

Madame Fanny ANSSEAU, domiciliée à 7370 Dour, chemin des Croix, 8, administrateur de la société, est décédée le 2 mai 2012.

Après avoir rendu hommage à Madame ANSSEAU, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement en désignant comme nouvel administrateur, Mademoiselle Lucie DOMAIN, domiciliée : 1bis, rue Basse Boulogne à 7387 Montignies-sur-Roc. Son mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une période de six ans et il prendra fin, sauf réélection, à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

Il est expressément stipulé que ce mandat est exercé à titre gratuit et qu'il ne sera pas rémunéré sous quelque forme que ce soit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée, à l'unanimité, décide de reconduire, pour une nouvelle durée de six ans, les mandats d'administrateur de Madame Evelyne VERZELE et de Monsieur Franz DOMAIN. Ceux-ci prendront également fin à l'issue de l'assemblée générale de 2018.

Madame Evelyne VERZELE est nommée aux fonctions de Présidente du Conseil et aux fonctions d'Administrateur Délégué, avec tous pouvoirs de représentation de la société, agissant seul, dans le cadre de la gestion journalière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Pour extrait certifié conforme,

Evelyne VERZELE,
Administrateur – Délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - 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