



Volet B

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

 Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

17 OCT. 2012

 Greffier
Marianne DEREZE
Greffier en Chef


12176857

N° d'entreprise : 0421.341.670

Dénomination

(en entier) : **ABC LEROY**

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Jardin Ecole, 43 - 4820 DISON

Objet de l'acte : Nominations - Nomination d'un représentant permanent

Extrait d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 27/09/2012

Résolutions

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité :

NOMINATIONS

Les mandats d'administrateur de Mme Marie-Jeanne MEINKE et de Mr Hubert Claessen étant échus, l'assemblée générale décide de renommer à ces postes pour une durée de six ans et ce à partir du 16.02.2012 :

Mr Hubert CLAESSEN domicilié à 4960 BASSENGE, Allée Grande Dame, 19

Mme Marie-Jeanne MEINKE, domiciliée à 4960 BASSENGE, Allée Grande Dame, 19

Les postes de président et d'administrateur-délégué sont confiés à Mr Hubert CLAESSEN.

NOMINATION D'UN REPRESENTANT PERMANENT

L'assemblée générale décide de nommer Mr Hubert CLAESSEN, comparant, qui accepte, en qualité de représentant permanent de la société au cas où la société anonyme ABC LEROY serait désignée en qualité d'administrateur ou de gérant d'une autre société, conformément à l'article 61 du Code des Sociétés.

Hubert CLAESSEN

Actionnaire

Administrateur-Délégué

Une copie intégrale du procès-verbal est déposée en pièce jointe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge