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

13039600

Tribunal de Commerce de Tournai
déposé au greffe le 27 FEV. 2013
BRICHAUX Julie
Greffier assumé

N° d'entreprise : 425.241.862
Dénomination
(en entier) : **CHAUD-FROID-APPLICATIONS**

(en abrégé) : **C.F.A**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU MONT D'ORCQ 1 - 7503 FROYENNES
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **Démission et nomination administrateurs, administrateurs-délégués et présidents du conseil d'administration**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2012

Les actionnaires de la SA CHAUD-FROID-APPLICATIONS se sont réunis ce jour en assemblée générale au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant : démission et nomination d'administrateurs, administrateurs-délégués et présidents du conseil d'administration.

Préalablement aux délibérations, les actionnaires présents reconnaissent avoir été valablement convoqués.

Après avoir reçu réponse à toutes les questions posées, l'assemblée décide de démissionner de leur mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué Messieurs Marcel ANTOIN et Vincent OLIVIER. Monsieur Vincent OLIVIER est également démissionné de sa fonction de Président du Conseil d'Administration.

Conformément à sa demande, la démission de Monsieur Marcel ANTOIN est effective à dater du 30 juin 2012. Celle de Monsieur Vincent OLIVIER à dater du 1er octobre 2012.

Il est donné décharge à l'exercice de leur mandat.

Il est également décidé, à l'unanimité de nommer en tant qu'administrateur de la société, la SPRL HALPAJO, inscrite auprès de la Banque-Carrefour de Entreprises sous le numéro 0848.924.204, représentée par Monsieur Vincent OLIVIER, et ce à dater du 1er octobre 2012. Ce mandat sera exercé à titre onéreux et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2015.

L'assemblée confirme par ailleurs que le mandat de Madame Anne-Marie DELEPINE restera gratuit.

Le nombre des actionnaires étant de 2, il n'est pas requis de nommer un troisième administrateur.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration dans la forme suivante :

- SPRL HALPAJO, représentée par Monsieur Vincent OLIVIER : Administrateur, Administrateur-délégué et Président du Conseil d'Administration
- Madame Anne-Marie DELEPINE : Administrateur

Fait à Orcq, le 18 octobre 2012

SPRL HALPAJO
représentée par Monsieur Vincent OLIVIER
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2013 - Annexes du Moniteur belge