

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



13054162

DEPOSE AU GREFFE LE
27-03-2013
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE Tournai
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0437.168.211

Dénomination

(en entier) : **STOCK ATH**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 7801 IRCHONWELZ, Chaussée de Tournai 196

Objet de l'acte : RENOUELEMENT DE MANDATS ET NOMINATIONS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA
SOCIETE ANONYME « STOCK ATH »
DONT LE SIEGE SOCIAL EST 7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSE DE TOURNAI N° 196
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
EN DATE DU ONZE JUIN 2012 A 17 HEURES.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard GHEKIERE, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, qui désigne Madame Christine ALLIET, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, en qualité de secrétaire et Mademoiselle Mélanie GHEKIERE, demeurant et domiciliée, à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette n° 52 en qualité de scrutateur.

Quatre mille cinq cents actions sont présentes ou représentées, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des convocations.

Une liste de présences est établie et sera conservée dans les archives de la société.

En conséquence, l'Assemblée Générale étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur tous les points repris à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

Nomination d'un nouveau Commissaire.
Nomination d'un nouvel Administrateur.
Divers.

L'Assemblée Générale constate que les formalités légales et statutaires ont été respectées en ce qui concerne le bilan, le compte de résultats, la répartition bénéficiaire ainsi que tous les autres documents de l'exercice comptable.

NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE

A l'unanimité des voix et par vote spécial l'Assemblée Générale a marqué son approbation sur la nomination d'un nouveau Commissaire en la personne de Monsieur Frédéric MEUREE, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 7730 ESTAIMPUIS, Porte des Bâtisseurs n° 20, inscrit auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° F 02052 et ce, pour une période de trois années.

Ce mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se réunira au cours du mois de juin 2015.

Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 9.000,00 Euro rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de chaque année.

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

D'autre part, l'Assemblée Générale a décidé de procéder à la nomination d' administrateur supplémentaire pour une période de trois années en la personne de Monsieur Vincent GHEKIERE, né à TOURNAI, le 19 novembre 1992, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), rue de la Marquette n° 52, inscrit auprès du registre des personnes physiques sous le n° 921118/333-69.

Ce mandats a une durée de trois années prend effet à la date du 12 juin 2012 et vient à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera au cours du mois de juin de l'année 2015. Celui-ci sera exercé à titre gratuit.

Monsieur Vincent GHEKIERE accepte les fonctions qui lui sont confiées.

DIVERS

Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « Divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18 heures et 40 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Bernard GHEKIERE,
Président,

Christine ALLIET,
Secrétaire,

Mélanie GHEKIERE,
Scrutateur,

Valérie GHEKIERE,
Administrateur,

Vincent GHEKIERE,
Administrateur,