

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

Ré
Mo
b



13054955

Dépôt au greffe du tribunal
de commerce de Dinant

le **28 MARS 2013**

Greffier
Le greffier en chef,

N° d'entreprise : 439285284

Dénomination

(en entier) : **FILSFILS DINANT**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **RUE DE GIVET, 21 à 5500 Dinant**

Objet de l'acte : RENOUELEMENT MANDAT ADMINISTRATEURS, DESIGNATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR;

—> Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2013, les résolutions suivantes ont notamment été prises:

1. De renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de six ans :

- Monsieur FILSFILS Gérard ;
- Monsieur FILSFILS Quentin;
- Monsieur FILSFILS Benjamin ;

2. de désigner un nouvel administrateur à partir du 19 décembre 2012 pour une durée de 6 ans, à savoir :

-La SPRL CERFILS ici représentée par Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin en leur qualité de gérant.

3. De la démission en tant qu'administrateur de la SPRL BRICOFILS ici représentée par Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin en leur Qualité de liquidateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin en 2019.

Les mandats de Messieurs FILSFILS Gérard, Quentin, Benjamin et de la SPRL CERFILS ne sont pas rémunérés.

—> Aux termes d'une réunion du conseil d'administration du 15 mars 2013, ce dernier a décidé de renouveler la fonction d'administrateur-délégué pour Messieurs FILSFILS Gérard et Quentin.

Le Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2013 et le rapport du conseil d'administration du 19 décembre 2012 sont déposés avec le présent formulaire.

Certifié conforme
FILSFILS Gérard
Administrateur-délégué

FILSFILS Quentin
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2013 - Annexes du Moniteur belge