

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



**\*13061583\***

Déposé au greffe du tribunal  
de commerce de Dinant

le **10 AVR. 2013**

Greffe

Le greffier en chef.

N° d'entreprise : 436248392

**Dénomination**

(en entier) : **M & G FILSFILS**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE SCHLÖGEL, 115 5590 CINEY

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

--> Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 14 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 14 mars 2013 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 14 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 14 mars 2013 et le rapport du conseil d'administration du 18 décembre 2012 sont déposés avec le présent formulaire.

Certifié conforme  
FILSFILS Gérard  
Administrateur-délégué

FILSFILS Quentin  
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge