

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

Réservé
au
Moniteur
belge



13068541

Tribunal de commerce de Charleroi
ENTRE LE

23 AVR. 2013

Le Greffier

N° d'entreprise : 0864435393

Dénomination

(en entier) : **GENETIQUE AVENIR BELGIMEX**

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de la Gâte, 44 à 6464 BAILLEUX

Objet de l'acte : Extrait du P.V. du Conseil d'Administration du 11/04/2013 - Démission et remplacement d'un administrateur- Désignation de l'administrateur-délégué - Transfert siège social

1. Démission d'un administrateur

Monsieur le président Monsieur Marc SERVAIS a fait part de sa démission en sa qualité d'administrateur de la société. Le conseil d'administration acte cette démission et le remercie pour l'exercice de son mandat. Monsieur Marc SERVAIS était l'administrateur délégué de la société.

2. Remplacement d'un administrateur

Conformément aux statuts, lorsqu'il y a vacance d'un poste d'administrateur, le conseil d'administration peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la plus prochaine assemblée générale. C'est à l'unanimité que le conseil d'administration désigne Monsieur José LOYENS en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée. Le mandat de Monsieur José LOYENS sera exercé gratuitement. Monsieur José LOYENS intervient et marque son accord sur le mandat qui lui est confié.

3. Désignation d'un administrateur délégué

Le conseil d'administration à l'unanimité des voix désigne Monsieur Luc MAHOUX, en qualité de Président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la société ; il pourra représenter seul la société pour tout acte de gestion et notamment la représentation de celle-ci auprès des organismes financiers. Le mandat d'administrateur- délégué sera exercé gratuitement.

4. Transfert du siège social

Le conseil d'administration décide de transférer le siège social pour le fixer à l'adresse suivante :
Avenue Solvay 5 à 1300 WAVRE

Pour extrait conforme,
Luc MAHOUX, administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2013 - Annexes du Moniteur belge