



Volet B

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



13075384

Tribunal de Commerce de Tournai

07 MAI 2013

déposé au greffe le

Greffier

Mellot Marie-Guy

Greffier assumé

N° d'entreprise : 0458.099.029

Dénomination

(en entier) : **LES VALLEES**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Vallées, 5 à 7760 CELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire associé Alain HENRY à Estaimbourg (Estaimpuis), en date du 3 mai 2013, il résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de « LES VALLEES », a adopté à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution.

L'assemblée constate le décès de Madame Marie-Paule DUBUS, survenu à Celles le six avril dernier.

Elle était administratrice et titulaire de deux cent quarante actions. Ses mandats au sein de la société ont dès lors pris fin à compter de cette date.

L'assemblée constatant que la société n'a pas plus de deux actionnaires, a décidé de limiter le conseil d'administration à deux membres. Elle a décidé de nommer, rétroactivement à compter de cette même date, à la fonction de nouvel administrateur Monsieur Christophe DUPONCHEEL prénommé et soussigné, qui accepte.

Son mandat sera gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil quatorze.

Après s'être réunis en conseil, les administrateurs, à savoir Madame Anne DEBOUVRIE et Monsieur Christophe DUPONCHEEL ont décidé, à l'unanimité des voix de nommer comme présidente du conseil et administratrice déléguée Madame Anne DEBOUVRIE soussignée, qui accepte.

Son mandat sera gratuit.

L'assemblée ratifie tous les actes posés par elle au nom de la société depuis le six avril deux mil treize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Alain HENRY, Notaire associé

(déposée en même temps : expédition de l'acte authentique)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2013 - Annexes du Moniteur belge