



Volet B

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

 Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

10 MAI 2013

 Le Greffier
Greffé


13076861

N° d'entreprise : 0417.843.732

Dénomination

(en entier) : **Produits de viande d'ARGIFRAL**(en abrégé) : **D'ARGIFRAL**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Mercury, 5 - 4650 CHAINEUX

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination

Extraits du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue le 29 mars 2013 au siège social de la société:

"Le 29 mars 2013, au siège social de la société s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « Produits de viande d'ARGIFRAL » en abrégé « D'ARGIFRAL », ayant son siège social à Herve-Chaineux, zoning industriel de Petit-Rechain, avenue Mercury, 5, (BCE n° 0417.843.732).

La séance est ouverte à 13 heures sous la présidence de M. Philippe Van DAMME, qui invite M. Francis ARCHAMBEAU aux fonctions de secrétaire.

L'assemblée, sur proposition du président, désigne en qualité de scrutateur M. Cédric ARCHAMBEAU.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

(...)

EXPOSE DU PRESIDENT

M. le Président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :

I. Démission de M. ARCHAMBEAU Cédric en tant qu'administrateur avec effet au 31 décembre 2012.

II. Nomination de la SPRL AC GEST agissant par son représentant permanent, M. Cédric ARCHAMBEAU, en tant qu'administrateur avec effet au 1er janvier 2013.

(...)

DELIBERATIONS

IA. A l'unanimité, l'assemblée générale prend acte de la démission de M. Cédric ARCHAMBEAU en qualité d'administrateur avec effet au 31 décembre 2012 et l'accepte.

A l'unanimité, l'assemblée générale donne à M. Cédric ARCHAMBEAU, décharge pleine et entière pour l'exercice de son mandat d'administrateur.

II.A l'unanimité, l'assemblée générale nomme, avec effet au 1er janvier 2013, la société « ARCHAMBEAU CEDRIC GESTION S.P.R.L. » en abrégé « AC GEST » (BCE n° 0842.891.002), en qualité d'administrateur, agissant par son représentant permanent, M. Cédric ARCHAMBEAU Marcel Alphonse Francis, né le 28 novembre 1982 à Verviers, inscrit au Registre National des personnes physiques sous le numéro 82.11.28-093.90, domicilié à Sassor 66a 4910 THEUX, ce pour un terme de six ans (administrateur B).

L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 13.30 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal".

Extraits du Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société tenue le 29 mars 2013 au siège social de la société:

"Le 29 mars 2013, à 13 h 30, le conseil d'administration de la société s'est réuni au siège social. (...)

Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le conseil est valablement constitué pour délibérer sur son ordre du jour, à savoir :

- nomination d'un administrateur délégué à la gestion journalière

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

II. DÉLIBÉRATION

A l'unanimité, le conseil d'administration décide de nommer au poste d'administrateur délégué, pour un terme de six ans prenant cours le 1er janvier 2013, la société « ARCHAMBEAU CEDRIC GESTION S.P.R.L. » en abrégé « AC GEST » (n° d'entreprise 0842.891.002), agissant par son représentant permanent, M. Cédric Archambeau.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h 45".

Monsieur Francis ARCHAMBEAU
Administrateur délégué