



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



13088424

Tribunal de Commerce

03 JUIN 2013

CHARLEROI
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0466.453.105

Dénomination

(en entier) : **CENTER TIR STEVENS**

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : 25, rue de la Joncquière - 6180 Courcelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2013

de la société anonyme CENTER TIR STEVENS

siège social : 6180 Courcelles, rue de la Joncquière, 25 -- BCE 0466.453.105.

Lieu de tenue de l'assemblée générale : au siège social de la société, 6180 Courcelles, rue de la Joncquière, 25

Heure d'ouverture de l'Assemblée : 17 heures

Présidence : Monsieur Emile STEVENS

Secrétaire : Madame Patricia DELFORGE

Ordre du jour :

1. Démission de Madame Patricia DELFORGE de ses fonctions d'administrateur de la société

2. Nomination de Monsieur Robert STEVENS en qualité d'administrateur de la société

Présents :

Monsieur Emile STEVENS

Madame Patricia DELFORGE

Les associés déclarent que, selon le registre des associés, la totalité des parts sociales sont représentées.

L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.

Monsieur Emile STEVENS expose :

Madame Patricia DELFORGE a remis sa démission en qualité d'administrateur de la société. Monsieur Robert STEVENS accepte d'être nommé en remplacement de Madame Patricia DELFORGE pour le terme restant à courir du mandat de cette dernière.

Point 1 de l'ordre du jour : Démission de Madame Patricia DELFORGE de ses fonctions d'administrateur de la société : L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la démission de Madame Patricia STEVENS de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet immédiat au 31 mai 2013.

Point 2 de l'ordre du jour : Nomination de Monsieur Robert STEVENS en qualité d'administrateur de la société : L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Monsieur Robert STEVENS en qualité d'administrateur de la société avec effet immédiat au 31 mai 2013. Son mandat se terminera à l'échéance normale du mandat précédemment exercé par Madame Patricia DELFORGE.

La clôture de l'assemblée est fixée à 17 heures 30.

Le Président

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