



volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



13136586

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRE LE

27 AOÛT 2013

Greffe

Dénomination : **SOMOTRA**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Réunion 31 7140 MORLANWELZ

N° d'entreprise : **BE0439558567**

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats et transfère du siège social**

L'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2013 a pris les résolutions suivantes :

- A l'unanimité, l'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Gilbert DE BODT de son poste d'administrateur avec effet à dater de ce jour. Par vote spécial, décharge lui est donné pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
- A l'unanimité également, l'assemblée décide de renouveler pour une période de 6 ans le mandat des administrateurs suivant :
 - '- Madame MATHIEU Jeanne, domiciliée à 7140 MORLANWELZ, Grand Place 3/008
 - '- Monsieur DE BODT Eric, domicilié à 7140 MORLANWELZ, rue des Droits de l'Homme 57

Les mandats prendront donc fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2018. L'assemblée, toujours à l'unanimité, décide de renouveler également le mandat d'administrateur délégué de Monsieur DE BODT Eric pour la même période.

Enfin, toujours à l'unanimité, il est décidé de transférer le siège social à l'adresse suivante :

Rue d'Haine 45
7141 MONT-SAINT-ALDEGONDE

Eric DE BODT
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - 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