



Volet B

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



13162204

TRIBUNAL DE COMMERCE

14 OCT. 2013

NIVELLES
Greffe

N° d'entreprise : 0439.386.541

Dénomination

(en entier) : **RENAULT MOTORS WAVRE**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Namur 140 - 1300 WAVRE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nouvelles résolutions et renouvellement des mandats d'administrateurs

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2013

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide le renouvellement des mandats d'administrateurs de :

- Monsieur DEBRUYNE Pierre, domicilié à 1170 Bruxelles, avenue de la Tenderie 56 ;
- Monsieur MONFORT Steve, domicilié à 1380 Lasne, chemin de Bas Ransbeck 63 ;
- Monsieur ANDRE Guy, domicilié à 1410 Waterloo, rue Palau 4 ;
- La SCA RMGA (RPM 0878.302.831), dont le siège social est situé à 1472 Vieux-Genappe, chaussée de Bruxelles 26, représentée par son représentant permanent la SPRL GESTION GROUPE ANDRE MONFORT (RPM 0865.415.291), elle-même représentée par Monsieur ANDRE Guy, domicilié à 1410 Waterloo, rue Palau 4.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Le Conseil d'administrateur du 25 août 2013 décide, après avoir délibéré de prendre les résolutions suivantes :

- Les membres du Conseil désigne Mr ANDRE Guy à la fonction de Président du Conseil d'administration ;
- Les membres du Conseil décide de confier la gestion journalière à Monsieur ANDRE Guy et Monsieur MONFORT Steve.
- Les membres du Conseil décide de Nommer Mr ANDRE Guy et Mr MONFORT Steve administrateur délégué.

Pour extrait conforme,
ANDRE Guy
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/10/2013 -- 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