

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



**\*13186939\***

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONS

**03 DEC. 2013**

Greffe

N° d'entreprise : 0433.047.590

Dénomination

(en entier) : **CARTONNERIES DE THULIN**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Hameau de Débiham, 20 - 7350 Thulin

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats d'administrateurs et d'administrateurs-délégués - Renouvellement du mandat de commissaire-réviseur.**

Extrait du procès-verbal des décisions de l'assemblée générale annuelle du 6 septembre 2013.

Les mandats des administrateurs, Madame Marie-Louise Vandenberghe demeurant Hameau de Débiham, 20 à 7350 Thulin, Monsieur Filip Lammerant demeurant Drève Louisa Chaudoir, 16 à 1160 Bruxelles et Mademoiselle Marleen Lammerant demeurant Hameau de Débiham, 20 à 7350 Thulin étant venus à échéance lors de l'assemblée générale de 2012, les actionnaires constatent que le renouvellement de ces mandats n'a jamais été formellement ratifié par une assemblée générale. Les actionnaires déclarent néanmoins avoir conclu un accord verbal pour proroger ces mandats pour une période de six ans à compter de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

Les actionnaires déclarent également que, lors de cet accord verbal, Madame Marie-Louise Vandenberghe, Monsieur Filip Lammerant et Mademoiselle Marleen Lammerant ont également été désignés comme personnes chargées de la gestion journalière de la société, portant le titre d'administrateurs-délégués.

Les actionnaires décident de ratifier, pour autant que de besoin, la nomination de Madame Marie-Louise Vandenberghe, Monsieur Filip Lammerant et Mademoiselle Marleen Lammerant en tant qu'administrateurs-délégués de la société et de procéder sans tarder à la publication de leur nomination aux Annexes du Moniteur Belge. Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué sont rémunérés et sont conférés pour une durée de six ans à compter de l'assemblée générale ordinaire de 2012.

A l'unanimité, l'assemblée a également décidé de renouveler à compter de l'assemblée générale ordinaire de 2012 et pour une période de trois ans le mandat de commissaire-réviseur à la SCPRL Joiris, Rousseaux & CO, réviseurs d'entreprises associés (n° B00194) ayant son siège social Rue de la Biche, 18 à 7000 Mons, représentée par Monsieur Jean-Michel Haegeman (n° A02111) demeurant rue du Postillon, 18 à 1180 Bruxelles. Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour extrait certifié conforme,

Marleen LAMMERANT  
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge