

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



14051061

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUFCHATEAU
le **17 FEV. 2014**
jour de sa réception.
Le Greffier

N° d'entreprise : 0438892732

Dénomination

(en entier) : **"SA Maison Aimé de BARSY"**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 6688 Bertogne, Flamisoul 878

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission, renouvellement de mandat

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 7 février 2014, il a été pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

1. L'assemblée accepte la démission de Madame MATHU Rosalie de ses fonctions d'administrateur à dater de ce jour et n'aura donc plus le pouvoir de diriger la société de façon effective et permanente en ce qui concerne les activités de transports

2. L'assemblée accepte que le pouvoir de diriger la société de façon effective et permanente en ce qui concerne les activités de transports soit détenu par Monsieur de BARSY Philippe actuellement en possession du certificat de capacité professionnelle pour le transport de marchandises par route.

3. L'assemblée accepte le renouvellement du mandat d'administrateur et administrateur délégué de Messieurs de BARSY Michel et de BARSY Philippe pour une durée de 6 ans et ce avec effet au 3/06/2013. Leurs mandats prendront fin immédiatement après de l'AGO de 2019. L'assemblée nomme Monsieur de BARSY Michel en qualité de Président du Conseil d'Administration.

4. Pour autant que de besoins, l'assemblée entérine toutes les décisions prises par ces administrateurs à partir du 3/06/2013 à ce jour.

Fait à Bertogne, le 7 février 2014

de BARSY Michel
Administrateur délégué

de BARSY Philippe
Administrateur délégué

Déposé en même temps, le procès-verbal d'AGE du 07/02/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - 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