


Volet B

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


14053548
TRIBUNAL DE COMMERCE
10-02-2014
NIVELLES
Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0478.185.056

Dénomination

 (en entier) : **EMAC INVEST**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : chemin Bernard Croix, 12 à 1325 BONLEZ

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : nomination d'un administration délégué

 Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social, ce 16 octobre 2013

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur Alexandre CRICKX, administrateur délégué.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, et que l'assemblée peut valablement délibérer des points repris à l'ordre du jour.

Répartition des parts sociales

-Alexandre CRICKX

619 parts sociales

-Sébastien CRICKX

1 part sociale

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

-Démission d'un administrateur

-Nomination d'un administrateur-délégué et fixation des modalités liées quant à ce nouveau mandat

-Transfert de parts sociales

Délibérations

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission, à la date de ce 16 octobre 2013, de son poste d'administrateur de Monsieur Sébastien CRICKX.

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de ce mandat, rien excepté ni réservé, et remercie Monsieur Sébastien CRICKX pour son travail au sein de la société.

Cette première résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Seconde résolution

L'assemblée prend acte de la nomination au poste d'administrateur délégué de Madame Annabelle DEBNICKI et ce à compter de ce 16 octobre 2013.

Volet B - Suite

Son mandat sera rémunéré.

Cette seconde résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

Il est convenu par ailleurs que la part sociale qui était détenue par Monsieur Sébastien CRICKX est transférée à la même date du 16 octobre 2013 vers Madame Annabelle DEBNICKI.

Nouvelle répartition des parts sociales

-Alexandre CRICKX
-Annabelle DEBNICKI

619 parts sociales
1 part sociale

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17H00, après lecture et approbation du présent procès-verbal, ensuite de quoi les actionnaires ont apposé leur signature sur ledit procès-verbal.

Alexandre CRICKX
Administrateur délégué

Sébastien CRICKX
Administrateur sortant

Annabelle DEBNICKI
Administrateur délégué entrant