



Volet B

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



14059742

28 FEV. 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0426.227.601

Dénomination

(en entier) **ENTREPRISE ROLOT et FILS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Château d'Eau, 8 à 5570 WINENNE

Objet de l'acte : **P.V. de l'Assemblée générale du 31 décembre 2013 - Démission et nomination d'un administrateur - Fixation du nombre d'administrateurs**

1. L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Yannick Rolot, administrateur délégué et nomme Madame Isabelle Paquay, demeurant rue des Roulires, 58 à 5570 Winenne en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1er Janvier 2014. Elle achèvera le mandat de Monsieur Yannick Rolot qui prendra fin après l'assemblée générale de 2016.

2. L'assemblée générale fixe le nombre d'administrateur délégué à un et maintient en cette qualité Monsieur Dominique Rolot.

Pour extrait conforme
Dominique Rolot, administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - 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