

Volet B

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

***14072194***

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le **21 MARS 2014**

Greffe Jellot Marie-Guy

Greffier assis

N° d'entreprise : 456.872.374

Dénomination

(en entier) : **IMMO CORONMEUSE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHEMINS DES ROCS 60 - 7600 PERUWELZ

(adresse complète)

**Objet(s) de l'acte : Démission et nomination administrateurs et administrateurs-délégués -
Transfert siège social - Modification représentant permanent**

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2012

Bureau

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Madame Sophie BOUCHET.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau

Exposé du Président

Madame le Président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :

- D'acter la démission de 3 administrateurs
- De leur donner décharge de leur mandat
- D'accepter la nomination de 2 nouveaux administrateurs
- Transfert du siège social

2 - Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 - Chaque action de capital donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Madame le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

1. L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de :

- Monsieur Pierre CORNELIS, domicilié à 7608 Wiers, 22 rue du Fort Talon, de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué (NN 60090211977).
- Madame Françoise BOURLARD, domiciliée à 7608 Wiers, 22 rue du Fort Talon, de son mandat d'administrateur (NN 60111408457).
- Monsieur Antonio RODEGHIERO, domicilié à 6560 Erquelinnes, 42 rue Sainte-Anne, de son mandat d'administrateur (NN 53011505335).

2. L'assemblée à l'unanimité, donne décharge à Monsieur Pierre CORNELIS, Madame Françoise BOURLARD et Monsieur Antonio RODEGHIERO de leur mandat exercé au cours de l'exercice écoulé.

3. L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer :

- Madame Sophie BOUCHET, domiciliée à 4520 Wanze, 255 Chaussée de Wavre, comme administrateur.
- la SPRL MEUSE TRAVAUX dont le siège social est sis à 4520 Wanze, 255 Chaussée de Wavre représentée par sa gérante Madame Sophie BOUCHET, comme administrateur.

Leur mandat prend cours à dater de ce jour et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

4. L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante « 255, Chaussée de Wavre à 4520 Wanze ». Cette décision prend effet à partir de ce jour.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration comme suit :

- SPRL MEUSE TRAVAUX représentée par Madame Sophie BOUCHET : administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration
- Madame Sophie BOUCHET : administrateur

La séance est levée à 18 heures.

Madame le Président donne lecture du présent procès-verbal.

Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

SPRL MEUSE TRAVAUX
représentée par Madame Sophie BOUCHET
Administrateur-délégué

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 MARS 2014

Bureau

La séance est ouverte à 17 heures sous la présidence de Madame Sophie BOUCHET.

Composition de l'assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

Exposé du Président

Madame le Président expose que :

1 - La présente assemblée a pour ordre du jour :

- Modification du représentant permanent dans la SPRL MEUSE TRAVAUX administrateur-délégué de la SA IMMO CORONMEUSE.

2 - Les associés étant présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocations.

3 - Chaque part sociale donne droit à une voix.

Constatation de la validité de l'assemblée

Tous les faits exposés par Madame le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Délibération

L'assemblée aborde l'ordre du jour.

Dans le cadre du mandat de gérant de la SPRL MEUSE TRAVAUX, qui est administrateur-délégué de la SA IMMO CORONMEUSE, l'assemblée décide à l'unanimité de modifier le représentant permanent de la SPRL MEUSE TRAVAUX (N° BCE 891.079.909), à savoir Sophie BOUCHET, ancien représentant permanent par le nouveau représentant permanent de la SPRL MEUSE TRAVAUX, la SPRL DGA MANAGEMENT (N° BCE 524.798.011), représentée par Madame Sophie BOUCHET, dont le siège social est situé à 4520 Wanze, Chaussée de Wavre 255, avec effet rétroactif au 24/04/2013.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration comme suit :

- SPRL MEUSE TRAVAUX représentée par la SPRL DGA MANAGEMENT représentée par Madame Sophie BOUCHET : administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration
- Madame Sophie BOUCHET : administrateur

Lecture faite, les membres du bureau et les associés qui en ont exprimé le désir ont signé.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

SPRL MEUSE TRAVAUX

représentée par la SPRL DGA MANAGEMENT représentée par Madame Sophie BOUCHET
Administrateur-délégué