



Volet B

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



14110416

BRUXELLES

22-05-2014

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401.827.349

Dénomination

(en entier) : **ETABLISSEMENTS BINDELS & WEYENBERG**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue René Berrewaerts, 18 à 1070 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démissions/nominations - Transfert de siège social - Mandat

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 5 mai 2014 que les décisions suivantes ont été prises aux majorités ci-après exprimées

1IERE RESOLUTION

A l'unanimité, les membres de l'assemblée acceptent la démission avec effet immédiat de :

-M. Willy VANDERSCHDELDE de son poste d'administrateur et d'administrateur délégué ;

-M. Robert VANDERSCHDELDE de son poste d'administrateur ;

-M. Bruno VANDERSCHDELDE de son poste d'administrateur ;

-M. Guy VANDERSCHDELDE de son poste d'administrateur

Il leur est donné décharge pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leur mandat jusqu'à leur démission.

2IERE RESOLUTION

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment au poste d'administrateur pour une durée de six ans :

-La SA SOCIETE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS, représentée dans le cadre de l'exercice de ce mandat par M. Bessim IPEKLI ;

-M. Bessim IPEKLI ;

-Mme Suzan IPEKLI ;

-Mme Shpresa IPEKLI.

Conseil d'administration :

A l'instant, le conseil d'administration se réunit et élit en son sein la SA SOCIETE DE SERVICES ET DE PARTICIPATIONS au poste d'administrateur délégué.

3IERE RESOLUTION

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale décident de transférer le siège social du boulevard de l'avenue René Berrewaerts, 18 à 1070 Anderlecht, vers la rue de Birmingham, 66 à 1080 Molenbeek Saint-Jean.

4IEME RESOLUTION

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale donnent tous pouvoirs à la SCRL ATALEX, inscrite à la BCE sous le numéro 0826.352.995, dont le siège social se situe drève Richelle, 161, i, bte 8 à 1410 Waterloo représentée par Mme Sonia TAHO ou toute autre personne habilitée à ce faire, pour effectuer toutes les démarches administratives qu'impliquent les résolutions dont question ci-avant.

Fait à Waterloo, le 19 mai 2014

ScSCRL ATALEX

Mandataire

Représentée pa Sonia TAHO

Gérante