

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

*Has et de Charleroi
division*

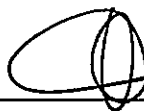
Ré
Mo
b



14110770

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le **22 MAI 2014**



Mellot Marie-Guy
Greffe
Greffier assés

N° d'entreprise : 473.547.466

Dénomination

(en entier) : **API F & I**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DES BARDANES 9 - 7522 MARQUAIN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination administrateurs et administrateurs-délégués

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 FEVRIER 2014

Les actionnaires de la SA API F & I se sont réunis ce jour en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- démission et nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués.

Préalablement aux délibérations, les actionnaires présents reconnaissent avoir été valablement convoqués.

A l'unanimité des voix, l'assemblée décide :

1) de démissionner la BVBA CYPRIS, dont le siège est situé à 8560 Wevelgem, Vanneputstraat, 1, représentée par Monsieur Pierre RAMBOUX, de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet rétroactif au 1er janvier 2014.

2) de nommer à partir du 1er janvier 2014, Pierre RAMBOUX, Domicilié à 8560 Wevelgem, Vanneputstraat 1, au titre d'administrateur et d'administrateur-délégué et ce, pour une durée de 6 ans.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs de la SA API F & I se sont réunis en Conseil d'Administration et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration dans la forme suivante :

- Francis RAMBOUX : administrateur, administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration
- Pierre RAMBOUX : administrateur et administrateur-délégué
- Colette ISEBAERT : administrateur

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

Francis RAMBOUX
Administrateur-délégué

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