

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****14134766***

MONITEUR BELGE

de LIEGE, division DINANT

04-07-2014 20/06/2014

BELGISCH STAATSBODEN

Greffe

N° d'entreprise : 0402570982

Dénomination

(en entier) : **ENTREPRISE ROSE**

(en abrégé) :

Forme juridique : S.A.

Siège : 5621 Hanzinelle (Florennes), rue de la Vallée, 256/A

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Adaptation des statuts - Modifications corrélatives aux statuts

D'un acte reçu par le Notaire Jean-Pol Depouhon à Morialmé (Florennes), le 13 mai 2014, enregistré à Dinant, le 21 mai 2014, volume 553, folio 14, case 02, par Monsieur Defoin qui a perçu cinquante euros (50 €), il a été extrait ce qui suit :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ENTREPRISE ROSE", ayant son siège social à 5621 Hanzinelle (Florennes), rue de la Vallée, 256-A, assujettie à la Taxe sur la valeur ajoutée, numéro 402.570.982 et inscrite sous le numéro d'entreprise 0402570982. Constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée selon acte du notaire Alain Jacquet à Morialmé le trois août mil neuf cent soixante sept, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt cinq août suivant sous le numéro 2050-9, transformée en société anonyme aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le seize mars mil neuf cent nonante trois, publié aux annexes du Moniteur Belge du sept avril suivant sous le numéro 930407-127 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, dix-huit mai, deux mil un, publié aux Annexes du Moniteur belge du neuf juin suivant sous le numéro 20010609-395

Actionnaires :

- Monsieur Guy Germain Marcel Ghislain ROSE, né à Charleroi le vingt deux août mil neuf cent cinquante deux, inscrit au registre national sous le numéro 520822 099-01, domicilié à Gerpennes, rue Albert Bodson, 34, propriétaire de mille cent septante neuf actions

- Madame Carole Berthe Marie Ghislaine MINET, née à Frasnes-lez-Couvin le cinq février mil neuf cent cinquante cinq, inscrite au registre national sous le numéro 550205 092-54, domiciliée à Gerpennes, rue Alfred Bodson, 34, propriétaire de quatre cent vingt actions.

- Monsieur David Daniel Raymond Ghislain ROSE, né à Charleroi le vingt septembre mil neuf cent septante cinq, inscrit au registre national sous le numéro 750920 267-92, domicilié à Hanzinne (Florennes) rue Sur les Marchés, 189C, propriétaire de quatre cent une actions.

Ensemble deux mille actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social.

Laquelle, à l'unanimité a décidé :

- de procéder à l'adaptation des statuts suite à la codification du droit des sociétés et pour ce faire de modifier les articles vingt trois et vingt quatre des statuts.

- de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions prises, de la manière suivante :

- * A l'article vingt trois des statuts, les mots "aux articles 124 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par "aux articles 232 et suivants du Code des Sociétés".

- * A l'article vingt quatre des statuts, les mots "aux articles septante sept et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par "au Code des Sociétés".

L'assemblée décide à l'unanimité de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.

Assemblée générale

Après avoir délibéré, réunis en assemblée générale extraordinaire, les comparants ont, à l'unanimité décidé :

- * de renouveler le mandat de Monsieur Guy ROSE, prénommé, ici présent et qui accepte, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société. Son mandat prendra fin le seize mars deux mil dix-neuf.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - 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

Réservé
au
Moniteur
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

* de nommer en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Raymond Coquette, démissionnaire, Monsieur David Rose, prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat prendra fin le seize mars deux mil dix neuf.

* de renouveler le mandat de la SPRL Rose & Barbier, ayant son siège social à Gerpinnes, rue Albert Bodson, 34, RPM Charleroi 0418.148.093, en qualité d'administrateur, représentée par son gérant, Monsieur Guy Rose, prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat prendra fin le seize mars deux mil dix neuf.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps:

-expédition de l'acte

Notaire JEAN-POL DEPOUHON

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