



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



14137538

Tribunal de commerce de Charleroi
ENTRE LE

07 JUL 2014

Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **GARAGE STURBOIS**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE VERTE 5 A 7120 FAUROEULX

N° d'entreprise : 0441799366

Objet de l'acte : **NOMINATION/REELECTION ADMINISTRATEURS**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16/06/2014.

Sont présents, tous les associés représentant ensemble l'intégralité du capital social.

La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Sturbois André.

Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour:

- nomination de Monsieur Sturbois André au poste d'administrateur-délégué
- réélection de Madame Gantois Annie au poste d'administrateur
- réélection de Monsieur Sturbois Sébastien au poste d'administrateur

Après discussion et toutes explications demandées ayant été fournies, l'Assemblée adopte successivement et à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

-la nomination de Monsieur Sturbois André, domicilié rue des Déportés 43 à 7120 Fauroeux, au poste d'administrateur-délégué pour une période de six ans à partir de ce jour et jusqu'à l'Assemblée 2020.

-la réélection de Madame Gantois Annie, domiciliée rue des Déportés 43 à 7120 Fauroeux, au poste d'administrateur pour une période de six ans à partir de ce jour et jusqu'à l'Assemblée 2020.

-la réélection de Monsieur Sturbois Sébastien, domicilié route de Sartiau à 6530 Leers-et-Fosteau, au poste d'administrateur pour une période de six ans à partir de ce jour et jusqu'à l'Assemblée 2020.

L'Assemblée donne ensuite décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat précédent.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h30.

STURBOIS André.