



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



14141872

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

11 JUL. 2014

Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0878.817.525

Dénomination

(en entier) : **it4ip**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Jules Bordet (SN) à 7180 - Seneffe

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **DEMISSION - NOMINATION - SIEGE SOCIAL**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - PROCES VERBAL n° 8

Les actionnaires de la société anonyme it4ip, établie à Seneffe, rue Jules Bordet, incubateur Activalis se sont réunis en assemblée générale ordinaire le 27 juin 2014 à 10h00 dans les locaux de la société.

La séance est ouverte sous la présidence du Professeur Roger Legras, Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

1. Le Professeur Legras rappelle les principales données de l'exercice 2013 de la société.
2. Le Président constate que les dispositions nécessaires ont été prises pour répondre aux obligations légales en matière de diffusion des rapports de gestion et des comptes annuels.
3. Dans ces conditions, l'Assemblée renonce à entendre la lecture du rapport de gestion.
4. Il donne ensuite la parole aux actionnaires qui ont des observations à présenter ou des renseignements à demander. Le Président déclare la discussion close et invite l'Assemblée à passer à l'examen des résolutions à prendre.
5. L'Assemblée approuve les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, ainsi que l'affectation du bénéfice et le dividende de l'exercice, à l'unanimité.
6. L'Assemblée donne décharge aux Administrateurs en fonction durant l'exercice se terminant au 31 décembre 2013 pour les opérations de cet exercice, à l'unanimité – votes par procurations inclus.
7. L'Assemblée approuve le changement de CEO proposé par le conseil d'administration. Monsieur Etienne Ferain devient CEO en remplacement de Monsieur Henri Hanot, afin que celui-ci se consacre entièrement à sa tâche commerciale sous le titre de "Business Development Director" ; Monsieur Laurent Jonckheere reste « Production Manager ».
8. L'Assemblée approuve la démission de Monsieur Gilles Legras et son remplacement par Madame Martine Legras en tant qu'administratrice.
9. L'Assemblée approuve la nouvelle adresse de la société (siège social et centre d'exploitation) : 1, avenue Jean-Etienne Lenoir à 1348 Louvain-la-Neuve.

L'ordre du jour étant épuisé, lecture est faite des parties principales du procès verbal qui est ensuite approuvé intégralement par l'Assemblée à l'unanimité.

Le Président lève la séance à 12 h 00.

Etienne FERAIN
Administrateur

Déposé en même temps: Le PV d'assemblée générale signé