



Volet B

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



14145493

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 17 JUL. 2014

Meillot Marie-Guy
Greffier assaillé

N° d'entreprise : 0899.443.881

Dénomination

(en entier) : JAGGAB

(en abrégé) : Société civile sous forme d'une

Forme juridique : SA

Siège : Rue des Récollets, 40 à 7500 Tournai
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 10 juin 2014 au siège social:

(...)

Résolution 4 : Réélection des administrateurs

Conformément aux propositions du conseil d'administration, les actionnaires décident :

1.de réélire, à compter de ce jour,
Gaëlle DOUBLET – rue des Anneaux 3 à 59710 Avelin (France),
Agathe DOUBLET – rue Parmentier 71 à 59113 Seclin (France),
Jean-Bernard DOUBLET – Bad Godesberg 1 à 53000 Boon (Allemagne),
comme administrateur ;

2.de fixer la durée du mandat des administrateurs à 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2020.

3.que le mandat des administrateurs sera non rémunéré ;

(...)

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 juin 2014:

(...)

Résolution 1 : Nomination du Président du conseil d'administration et des administrateurs.

Les administrateurs décide de nommer comme président du conseil d'administration et administrateur délégué, Monsieur Jean-Bernard DOUBLET, qui accepte et de nommer comme administrateur délégué, Madame Agathe DOUBLET et Madame Gaëlle DOUBLET, qui acceptent. Leur mandat leur est confié pour toute la durée de leur mandat d'administrateur.

(...)

Jean-Bernard DOUBLET
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge