



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



14156528

Tribunal de commerce de Charleroi
ENTRE LE

07 AOUT 2014

Greffe
Le Greffier

N° d'entreprise : 0454.357.995

Dénomination

(en entier) : **ETABLISSEMENTS GAUME**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Pays-Bas, 4 - 6061 Montignies-sur-Sambre

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Renouvellement de mandat de l'administrateur-délégué - Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2014

(...), l'assemblée générale décide de renouveler à l'unanimité le mandat d'administrateur de la SPRL Invest de la Houzée, sise 4 Rue des Pays à 6061 Montignies-sur-Sambre, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Gaume, pour une période de 6 ans qui se terminera après l'assemblée générale de 2020.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 13 juin 2014

(...) le mandat d'administrateur-délégué de la SPRL Invest de la Houzée, sise 4 rue du Pays-Bas à 6061 Montignies-sur-Sambre, représentée par son représentant permanent Monsieur Alain Gaume, a pris fin.

A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année de 2020, la SPRL Invest de la Houzée, sise 4 rue du Pays-Bas à 6061 Montignies-sur-Sambre, représentée par son représentant permanent, Monsieur Alain Gaume.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2014

L'assemblée décide, à l'unanimité de confier le mandat de commissaire, pour le terme légal de 3 ans, à la SCPRL REWISE, cabinet de révision, lequel désigne comme représentant Monsieur José Poulain, réviseur d'entreprises associé; les émoluments du mandat sont fixés au montant annuel HTVA de 9.400 € indexé annuellement à la date anniversaire de la nomination.

Pour extraits analytiques conformes,

SPRL Invest de la Houzée, administrateur-délégué, représentée par son représentant permanent, Monsieur Alain Gaume.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2014 - 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