

Volet B

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

Re  
Mc  
t

\*14171400\*

TRIBUNAL DE COMMERCE

03 SEP. 2014

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0423.323.341

Dénomination

(en entier) : **TOLEMAIL**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1400 Nivelles, rue de la Recherche, 4

(adresse complète)

**Objet(s) de l'acte : Modifications statutaires- conseil d'administration**

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA "TOLEMAIL", ayant son siège à 1400 Nivelles, rue de la Recherche, 4, dressé par le notaire Thierry VANPEE, à Nivelles, le 28 août 2014, il résulte que l'assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. Adaptation des statuts suite à la suppression des titres au porteur par le remplacement des 2 premiers alinéas de l'article 7 par le texte suivant :

« Les titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés. Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

2. Remplacement de l'article 12 des statuts par le texte suivant:

« La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par l'administrateur-délégué agissant seul ou par l'administrateur-directeur (et ce, même hors du cadre de la gestion journalière), soit par deux administrateurs agissant conjointement s'ils sont trois au plus, soit par trois administrateurs agissant conjointement s'ils sont plus de 3.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. »

3. Renouvellement du conseil d'administration:

L'assemblée a acté la démission de Madame Maria Spinette et lui a donné décharge entière et définitive de son mandat.

Elle a renouvelé pour une durée de 6 ans le mandat d'administrateur de Monsieur Willy Préaux (NN 460501.253.39) et a nommé trois nouveaux administrateurs :

- Madame Andrée Ghislaine Rita LEFEBVRE née à Jemappes le 24 août 1946 (NN 460824.200.05) domiciliée à Nivelles, rue du Paradis, 93

- Madame Caroline Jacqueline PREAUX née à Uccle le 13 juillet 1968 (NN 680713-220-91) domiciliée à 1400 Nivelles, Mont Saint Roch, 66

- Madame Sophie Yolande Ghislaine PREAUX née à Uccle le 25 juin 1971 (710625.188.13) domiciliée à Nivelles, rue des Arts, 17.

Celles-ci ont accepté leur mandat pour une durée de 6 ans.

Seul le mandat de Monsieur Willy PREAUX est rémunéré.

Réunis en conseil d'administration, les administrateurs ont décidé de réélire Monsieur Willy PREAUX en tant qu'administrateur délégué et Président du conseil.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Thierry VANPEE, notaire

Déposé: Expédition- coordination des statuts-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - 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