

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

Ré
Mc
b



14194211

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

14 OCT. 2014

Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0430.930.121

Dénomination

(en entier) : **société anonyme belge pour le commerce, l'immobilier et les assurances**

(en abrégé) : **S.A.B.C.I.A.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Frans Dewandre 16, 6000 Charleroi
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : désignation d'un administrateur ad hoc

Le 26 août 2014 s'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme belge pour le commerce, l'immobilier et les assurances, en abrégé S.A.B.C.I.A., dont le siège social est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Frans Dewandre 16, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro (TVA – BE) 0430.930.121 RPM Charleroi, constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Michel DUMONT, à Charleroi, en date du 2 avril 1987, publié aux annexes du Moniteur Belge du 1er mai 1987, sous le numéro 870501-224, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Nicolas ROUSSEAU, de résidence à Charleroi, et le notaire François DELMARCHE, soussigné, en date du 16 juillet 2014, publié aux annexes du Moniteur Belge le 19 août 2014, sous la référence 14156517.

Sont ici présents :

1. Madame DAGNELY Marie-Hélène Pascale Thérèse Roseline Marthe Angèle (numéro de registre national 60.04.06-156.79), divorcée, domiciliée à 5080 La Bruyère, rue de la Brasserie Warisoulx, 26.

2. Madame DAGNELY Marie-Vinciane Thérèse Roseline Marthe Angèle Nelly née à Charleroi, le quatre septembre mil neuf cent quarante-sept (numéro de registre national 47.09.04-140.14), épouse de Monsieur OLMOS-CARRANZA Jorge, domiciliée à 750 Monroe st 60305 (Etats-Unis).

Ici représentée par Madame DAGNELY Marie-Hélène en vertu d'une procuration authentique reçue par le Notaire DUMONT en date du 23 janvier 2014.

3. Mademoiselle LECOMTE Emilie Angèle Marie-Louise Nelly née à Liège, le vingt-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-sept (numéro de registre national 87.05.21-106.59), célibataire, domiciliée à 4000 Liège, rue Regnier-Poncelet 35 boîte 41.

Ici représentée par Madame LECOMTE Ludvine, en vertu d'une procuration sous-seing privé datant du 26 août 2014.

La séance est ouverte à Ransart, sous la présidence de Madame Marie-Hélène DAGNELY.

Ordre du jour :

- Approbation de l'acquisition des biens suivants :

1.52028 – CHARLEROI – 23 DIV – GOSSELIES :

Une maison d'habitation sise rue Ferrer 17, cadastrée selon matrice cadastrale récente section E, numéro 0150 R, pour 1a 30ca.

2.52302 – CHARLEROI – 2 DIV – CHARLEROI :

Une maison d'habitation sise rue Edouard Falony 26, cadastrée selon matrice cadastrale récente section A, numéro 0311 K 9, pour 1a 45ca.

L'ensemble pour le prix de CENT DIX-HUIT MILLE EUROS (118.000,00 €)/

- Désignation d'un administrateur ad hoc en vue de représenter la société lors de la signature de l'acte authentique du 26 août 2014 pour les biens décrits ci-dessus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - 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



Volet B - Suite

Décision de l'Assemblée Générale :

Ceci exposé, la présente assemblée prend la décision suivante à l'UNANIMITE des voix :

-Approuve l'acquisition sus décrite ;

-Désigne comme administrateur ad hoc Mademoiselle LECOMTE Ludivine, administratrice de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, la présente séance est levée à Ransart.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par tous.

Lucie Belin Daquely
administratrice déléguée