

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge

***14215547***

Tribunal de Commerce
20 NOV. 2014
CHARLEROI
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0405881058

Dénomination

(en entier) : **ISOTHERMIC**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ZONING INDUSTRIEL AVENUE D'HEPPIGNIES 34 -6220 FLEURUS
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **NOMINATION D'ADMINISTRATEURS**

L'Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue ce jour à 16 heures au siège social de la société .

Sont présents :

Mr Franco Réalini représentant la SA FDR ,propriétaire de 409 actions

Mr Etienne Carton propriétaire de 1 action

La totalité du capital étant représentée l'Assemblée est donc valablement constituée

La séance est ouverte sous la Présidence de Mr Franco Realini qui choisit Mr Etienne Carton
comme Secrétaire
ordre du jour :

Reconduction des mandats d'Administrateur

Bureau

A l'unanimité l'Assemblée propose de reconduire les mandats d'Administrateur ,jusqu'au 5
septembre 2020 de :

Monsieur Franco Réalini ,Allée Centrale 29 ,6280 Gerpinnes

Monsieur Etienne Carton ,rue de la Grande Couture 1B ,7522 Tournai

Ces derniers acceptent ,leur mandat est non rémunéré.

Suite à cette acceptation se réunit un Conseil d'Administration qui choisit :

Monsieur Franco Réalini ,Allée Centrale 29 ,6280 Gerpinnes en qualité Administrateur Délégué

L'ordre du jour étant épuisé ,la séance est levée à 16 heures 15 après lecture et approbation du
présent procès verbal

Heppignies ,le 5 Septembre 2014