



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



14229775

Tribunal de Commerce de Tournai

BRICHAUX
déposé au greffe le 10 DEC. 2014
Greffe

Greffe

N° d'entreprise : 0425.989.257

Dénomination

(en entier) : **CARLIMMO**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : RUE DE L'ANCIENNE PASSERELLE 15 - 7730 SAINT-LEGER
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2014

"Il ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SA tenue ce jour, les points suivants :

1. Ratification des actes de gestion : l'Assemblée Générale ratifie tous les actes posés par Madame Jeannine KEPPELNE, Madame Claudia HAMM et Monsieur Jacques CARLENS depuis l'échéance de leur mandat.

2. Démission : l'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Jeannine KEPPELNE de son poste d'Administrateur-délégué à compter de ce jour.

2. Nomination : l'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs pour une durée de six ans de Madame Jeannine KEPPELNE, Madame Claudia HAMM et Monsieur Jacques CARLENS à compter de ce jour. Monsieur Jacques CARLENS est nommé à la fonction de Président du Conseil d'administration et d'Administrateur-délégué, ce qu'il accepte. Son mandat sera exercé à titre gratuit."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - 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