

**Volet B**

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



**\*15002955\***

TRIBUNAL DE COMMERCE

24 -12- 2014

NOUVELLE  
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

**Dénomination**

(en entier) : **Exploitation Agricole de Chaumont**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de libersart (TSL)

N° d'entreprise : 0427 337 953

**Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS.**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA S.A. « EXPLOITATION AGRICOLE DE CHAUMONT » QUI S'EST TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2014

L'an 2014, le 12 décembre à 18 heures, s'est tenue ainsi qu'il suit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.

Tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital de la société sont présents et la liste des présences est annexée au présent procès-verbal.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre Van Puymbrouck qui désigne comme secrétaire Monsieur Romain Van Puymbrouck.

Monsieur le président constate que tous les actionnaires représentant l'intégralité du capital social sont présents, et qu'il n'y a pas lieu de justifier l'envoi de convocations.

Etant donné le nombre limité de personnes présentes, l'assemblée ne nomme pas de scrutateur.

**DECISIONS**

Monsieur le Président constate que la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission de Monsieur Jean-Pierre Van Puymbrouck du poste d'administrateur-délégué
2. Nomination de Monsieur Romain Van Puymbrouck au poste d'administrateur-délégué.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Ensuite, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes sont prises :

**PREMIERE RESOLUTION**

Par lettre datée du 12 décembre 2014, Monsieur Jean-Pierre Van Puymbrouck souhaite démissionner de son poste d'administrateur-délégué. L'assemblée accepte.

**DEUXIEME RESOLUTION**

Monsieur Romain Van Puymbrouck propose sa candidature au poste d'administrateur-délégué. L'assemblée accepte.

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

## Volet B - Suite

L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la présente assemblée à 18 heures 30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Le secrétaire

Le président