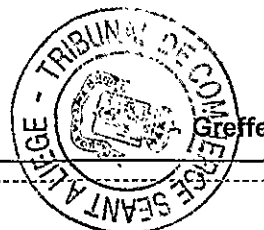


**Volet B**

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



15010304



- 9 JAN. 2015

Division LIEGE

N° d'entreprise : 0415399332

Dénomination

(en entier) : **SA SAMO B**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE HERVE 273 à 4030 GRIVEGNEE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Parts - Démission- Nomination / Siège social

Extrait de l'assemblée générale du 05/01/2015

L'assemblée générale constate la sortie d'associé de Monsieur Boris SAMOVITCH & Madame Lucette SERVAIS et le transfert de toutes les parts sociales à la société SPF Invest (NN 505.641.697) représentée par Monsieur Philippe FOSSOUL.

L'inscription au livre des parts est faite en ce sens.

Mandats :

Suite aux modifications intervenues dans l'actionnariat de la société, Monsieur SAMOVITCH Boris et son épouse, Madame SERVAIS Lucette, présentent leur démission du poste d'Administrateur de la société.

En conséquence, l'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission avec effet au 31/12/2014.

L'assemblée Générale donne décharge pleine et entière à Monsieur SAMOVITCH Boris et à Madame SERVAIS Lucette pour la gestion effectuée jusqu'au jour de la démission.

Afin de remplacer les mandats vacants, l'assemblée générale décide de nommer à l'unanimité un nouvel Administrateur Délégué et un nouveau Conseil d'Administration comme suit :

-La société SPF Invest (NN 0505.641.697) représentée par Monsieur FOSSOUL Philippe, né le 30/01/1968, domicilié 17 rue des Nouvelles Technologies à 4460 GRACE-HOLLOGNE.

-Monsieur FOSSOUL Jules, né le 21/11/1937, domicilié 199 Chaussée Verte, à 4470 ST-GEORGES s/MEUSE;

-Monsieur FOSSOUL Luo, né le 08/09/1964, domicilié 45 Rue Vingt ponts à 4470 St-GEORGES s/MEUSE.

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte et valide la nomination avec effet au 01/01/2015.

L'Administrateur Délégué est désigné en la personne de " société SPF Invest (NN 0505.641.697) représentée par Monsieur FOSSOUL Philippe".

L'assemblée précise également que les mandats d'Administrateur sont nommés pour une durée de 6 ans et sont exercés à titre gratuit excepté pour le mandat de l'Administrateur Délégué, la SPF Invest, qui sera rémunéré en fonction de modalités à convenir ultérieurement.

Le mandat d'Administrateur Délégué permet d'engager la société pour des montants illimités par une seule signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Transfert de Siège social.

Le nouvel Administrateur Délégué décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :

-284 rue du Moulin 4020 Bressoux Liège à partir du 02/01/2015

Le présent procès-verbal est présenté pour approbation. La signature de l'associé ainsi que celles des Gérant entraînent l'acceptation des décisions prises. Par les signatures, les décisions sont réputées être acceptées à la date de la présente Assemblée Générale.

Philippe FOSSOUL
Associé & Gérant.

Jules FOSSOUL
Gérant.