

**Volet B**

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

Yons et de Char Perai
Division

***15030570***

Tribunal de Commerce de Tournai

dépôt au greffe le

13 FEV. 2015

Bellot Marie-Guy

Greffe Greffier assis

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0430.115.915

Dénomination

(en entier) : **GARAGE DU HAINAUT**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE BRANTIGNIES 38 - 7800 ATH

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission administrateur et administrateur-délégué et nomination administrateurs et administrateur-délégué

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 6 FEVRIER 2015

Ce jour, s'est tenu l'assemblée générale au siège social de la société GARAGE DU HAINAUT SA en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démission administrateur et administrateur-délégué
- Nomination administrateurs et administrateur-délégué

Il est décidé que :

- L'assemblée accepte et ratifie la démission de Monsieur PLUMIER Patrick, né le 28/10/1954 et domicilié à 7800 Ath, rue de la Cense au bois 19, de ses postes d'administrateur et d'administrateur-délégué.

- L'assemblée nomme en tant qu'administrateur, la SA PF GROUPE, ayant son siège social à 7520 Ramegnies-Chin, rue Gilles de Chin 20 et dont le numéro d'entreprise est le 0887.170.215, représentée par Monsieur BOCQUET François, né le 26/12/1970 à Tournai et domicilié à 7522 Tournai, Chemin de Froidmont 1. Le mandat de la SA PF GROUPE sera rémunéré.

- L'assemblée nomme également en tant qu'administrateur, Madame NEGEL Thérèse, née le 25/06/1938 à Nechin et domiciliée à 7520 Ramegnies-Chin, rue Gilles de Chin 20. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Ces démissions et nominations prennent cours avec effet rétroactif au 30 janvier 2015.

Immédiatement après ces décisions, les administrateurs se sont réunis en Conseil d'Administration et ont décidé d'arrêter la composition du Conseil d'Administration dans la forme suivante :

- SA PF GROUPE, représentée par BOCQUET François: administrateur et administrateur-délégué
- NEGEL Thérèse : administrateur

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée et procès-verbal dressé.

Fait à Ath, le 06/02/2015.

SA PF GROUPE

représentée par Monsieur BOCQUET François
Administrateur-délégué