



Volet B

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

Déposé au greffe du tribunal

de commerce

de LIEGE, division DINANT

le

20 avril 2015

Le Greffier

Réservé
au
Moniteur
belge



15056788

N° d'entreprise : 0440244693

Dénomination

(en entier) : **GARAGE DE GROOTE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE SOULME 108 - 5620 MORVILLE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : 1. Renouvellement du mandat des administrateurs.**2. Renouvellement du mandat d'un administrateur délégué.****3. Nomination d'un nouvel administrateur délégué.**

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 08 janvier 2015 les résolutions suivantes :

1. Renouvellement du mandat des administrateurs.

Il est proposé de renouveler le mandat des administrateurs suivants, qui acceptent :

- Monsieur Etienne DE GROOTE;
- Madame Anne-Marie DUFOUR ;
- Monsieur Vincent DE GROOTE.

L'assemblée accepte le renouvellement de ces administrateurs à l'unanimité de ses voix. Leur mandat prend cours ce jour pour une durée de six années.

Le mandat de Madame Anne-Marie DUFOUR s'exerce à titre gratuit.

2. Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué.

Il est proposé de renouveler le mandat d'administrateur délégué de :

- Monsieur Etienne DE GROOTE.

L'assemblée accepte le renouvellement du mandat d'administrateur délégué à l'unanimité de ses voix. Son mandat prend cours ce jour pour une durée de six années.

3. Nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

Il est proposé de nommer un nouvel administrateur délégué :

- Monsieur Vincent DE GROOTE;

L'assemblée accepte la nomination du nouvel administrateur délégué à l'unanimité de ses voix. Son mandat prend cours ce jour pour une durée de six années.

Pour extrait analytique conforme,
DE GROOTE ETIENNE, administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge