

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

Réserve
au
Moniteur
belge



15086137

TRIBUNAL DE COMMERCE

- 9 JUIN 2015

DIVISION MONS

Greffe

N° d'entreprise : 0463.285.064

Dénomination

(en entier) : **PROXISERVICE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE

Siège : 7390 QUAREGNON, Rue Jules Destrée, 425

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Transfert du siège social, démission et nomination des mandats d'administrateur

PROCES – VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 11 MAI 2015

Sont présents :

- Monsieur DETHY Ghislain, administrateur et détenteur de 70 parts sociales ;
- Monsieur BARONE Umberto, administrateur et détenteur de 70 parts sociales ;
- Madame STINISSEN Kathelijne, administratrice et détentrice de 70 parts sociales ;
- Monsieur URBAIN Jean-Marc, administrateur et détenteur de 70 parts sociales ;
- Monsieur CORDIEZ Georges, administrateur et détenteur de 70 parts sociales.
- Monsieur Acquisto Salvatore
- Monsieur Foubert Fabrice

La séance est ouverte à 18h00.

1. Les parties constatent que l'ensemble du capital social est présent.

2. Les parties reconnaissent avoir été valablement convoquées à l'assemblée générale. Le quorum de présence étant conforme au droit des sociétés, les parties délibèrent comme suit sur les points à l'ordre du jour :

a. Changement de siège social

L'assemblée générale approuve à l'unanimité le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante :

Rue Jules Destrée 26
7390 QUAREGNON

b. Démission et nomination des mandats d'administrateur

L'assemblée décide à l'unanimité de mettre fin aux mandats d'administrateur de Monsieur Urbain Jean-Marc et de Monsieur Barone Umberto, à partir de ce jour à 18 heures. La décharge leur est donnée pour la gestion passée.

L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler au fonction d'administrateur Monsieur Foubert Fabrice domicilié rue de Quaregnon 44a à 7012 Flénu qui accepte le mandat lui conféré. Est également appelé au poste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2015 - 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

Réserve
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

d'administrateur Monsieur Acquisto Salvatore domicilié rue Géry Naveau 1 à 6560 Grand Reng, ce dernier accepte également le mandat lui conféré. Les mandats sont effectifs à dater de ce jour.

Leurs mandats seront exercés à titre gratuit.

La séance est levée à 19h00.

SIGNATURE

DETHY Ghislain BARONE Umberto STINISSEN Kathelijne URBAIN J-M CORDIEZ Georges

ACQUISTO Salvatore

FOUBERT Fabrice

Déposé en même temps, l'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2015 - 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