

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserv
au
Monite
belge***15110813*****TRIBUNAL DE COMMERCE****20 JUL. 2015****DIVISION greffe MONS****N° d'entreprise : 0862.146.985****Dénomination****(en entier) : BET IMMO****(en abrégé) :****Forme juridique : S.A.****Siège : ROUTE N624 DE WALLONIE - DARSE D'HAUTRAGE - 7334 HAUTRAGE****(adresse complète)****Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur****PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2014.****Résolutions – Délibérations :****Première résolution :**

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur André MERLIN à sa fonction d'administrateur, présentée par lettre du trente et un août ici vue et lue.

L'assemblée acte sa démission avec effet au trente et un août et le remercie pour son effort et engagement au profit de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Il est ensuite donné décharge spéciale à Monsieur André MERLIN de sa fonction d'administrateur du chef de toute obligation contractée ou de tout devoir posé ou non posé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

Nomination en qualité d'administrateur Madame Fabienne LAURENT, née le 26 décembre 1954 à Romarantin (France), domiciliée chaussée des Wallons, 14 à 4607 Mortroux. L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer comme administrateur Madame Fabienne LAURENT qui accepte.

Son mandat prendra fin avec l'assemblée générale de 2016 ; il est gratuit, sauf autres dispositions prises par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge