

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



15130065

TRIBUNAL DE COMMERCE

02 SEP. 2015

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : BE 0478.438.444

Dénomination

(en entier) : **GUINCHO**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Templiers 31 à 1301 BIERGES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2015

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité des voix :

PREND ACTE de la démission des administrateurs actuels MM Réginal de Woot et Michel de Laminne ainsi que les sociétés RDW Management sprl (représentée par Réginal de Woot) et MDL sprl (représentée par Michel de Laminne), qui remettent leurs démissions à partir de ce jour.

DECIDE de nommer en qualité d'administrateurs avec effet au 31 juillet 2015 :

- Monsieur Kadour MOKEDDEM, Rue des Tombes 51A à 4520 ANTHEIT.

- SPRL PROLOGE, Rue des Tombes 51A à 4520 ANTHEIT, représentée par son gérant Kadour Mokeddem.

La durée du mandat étant de six ans, les administrateurs susmentionnés viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2021. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats d'administrateur sont gratuits.

Extrait du rapport du Conseil d'administration du 31 juillet 2015.

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Kadour MOKEDDEM comme administrateur délégué et président du conseil d'administration. Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale approuvant les comptes au 30/06/2021.

Kadour MOKEDDEM,
Administrateur-délégué

La SPRL PROLOGE,
représentée par son gérant
Kadour Mokeddem, Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - 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