

**Volet B****Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****15132532****Mons et Charleroi division*

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le **09 SEP. 2015**

Greffe

n.g.n.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : FERRONNERIE DU TILLEUL**Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITES LIMITEES****Siège : CHEMIN DU TILLEUL 01 / 7812 Mainvault .****N° d'entreprise : 0474386715****Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION GERANT**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITES LIMITEES « FERRONNERIE DU TILLEUL »
DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUÉ A 7812 ATH (MAINVAULT), CHEMIN DU TILLEUL N° 01
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE EN
DATE DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MIL QUINZE A DIX HEURES

Sont présents :

Monsieur VAN DER STICHELEN Olivier, Camille, Léandre, né à ATH, le 02 juillet 1974
Nationalité : Belge, demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT),
Chemin du Tilleul n° 01 ;
Exerçant la profession de Technicien. Inscrit auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le
n° 740702/373-06, propriétaire de trois parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro chacune ;

La Société Privée à Responsabilités Limitées « O.V. INVEST-MAINVAULT » dont le siège social est situé à
7812 ATH (MAINVAULT), Chemin du Tilleul n° 01, société constituée par devant Maître Robert JACQUES,
Notaire Associé de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilités limitées «
ROBERT JACQUES et SYLVIE SURMONT », notaires associés dont le siège social est situé à 7800 ATH,
rue de la Bienfaisance n° 07 en date du 20 août 2015. Acte constitutif paru auprès des annexes du Moniteur
Belge en date du 31/08/2015 sous le n° 153 14 042. Inscrite auprès du Registre des Personnes Morales de
l'Arrondissement Judiciaire de CHARLEROI-MONS division TOURNAI
sous le n° 0635.821.340, propriétaire de cent nonante-sept (197) parts sociales d'une valeur nominale de
cent Euro.

Ici représentée par son Administrateur-Gérant et représentant permanent suivant article 10 des statuts et
des points 02 et 03 des dispositions finales et/ou transitoires,

Monsieur VAN DER STICHELEN Olivier, Camille, Léandre, né à ATH, le 02 juillet 1974
Nationalité : Belge, demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT),
Chemin du Tilleul n° 01 ;
Exerçant la profession de Technicien. Inscrit auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le
n° 740702/373-06.

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Monsieur VAN DER STICHELEN Olivier qui se
charge d'effectuer les fonctions de secrétaire.

Tous les associés étant présents ou représentés, il ne doit, dès lors, pas être justifié des convocations.

L'Assemblée Générale étant valablement constituée, l'ordre du jour peut être abordé.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

Modification de l'actionnariat ;
Démission des Gérants ;
Décharge aux Administrateurs – Gérants ;
Nomination d'un nouveau Gérant ;
Divers ;

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

MODIFICATION DE L'ACTIONNARIAT.

Monsieur le Président procède à la lecture du livre des actionnaires et de la nouvelle répartition des parts sociales. L'Assemblée Générale constate que le livre des actionnaires a fait l'objet d'une signature pour le transfert des parts des anciens actionnaires vers les nouveaux actionnaires. Une copie du livre des actionnaires restera annexée au présent procès-verbal.

DEMISSION DES GERANTS

A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale marque son approbation sur la démission en qualité de gérant de Monsieur VAN DER STICHELEN Olivier, Camille, Léandre, né à ATH, le 02 juillet 1974 de nationalité : Belge, demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), Chemin du Tilleul n° 01 ; exerçant la profession de Technicien. Inscrit auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le n° 740702/373-06, ainsi que sur la démission de Madame BAUGNIES Valérie, demeurant et domiciliée à 7941 BRUGELETTE (ATTRE), rue de la Chapelle Bruno n° 01, née à BELOEIL, le 16 décembre 1975, de nationalité Belge, exerçant la profession d'Administrateur de sociétés, inscrite auprès du Registre National des Perso

La prise d'effet de ces démissions est fixée à la date du 31 août deux mil quinze.

DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale donne décharge pleine et entière aux Administrateurs-Gérants pour leurs mandats au cours de l'exercice comptable 2015.

A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale marque son approbation sur l'attribution des rémunérations au cours de l'exercice comptable 2015 à Monsieur Olivier VAN DER STICHELEN et à Madame Valérie BAUGNIES.

NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT

A l'unanimité des voix et par vote spécial l'Assemblée Générale appelle aux fonctions d'Administrateur-Gérant La Société Privée à Responsabilités Limitées « O.V. INVEST-MAINVAULT » dont le siège social est situé à 7812 ATH (MAINVAULT), Chemin du Tilleul n° 01, société constituée par devant Maître Robert JACQUES, Notaire Associé de la société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilités limitées « ROBERT JACQUES et SYLVIE SURMONT » notaires associés dont le siège social est situé à 7800 ATH, rue de la Bienfaisance n° 07 en date du 20 août 2015. Acte constitutif paru auprès des annexes du Moniteur Belge en date du 31/08/2015 sous le n° 153 14 042. Inscrite auprès du Registre des Personnes Morales de l'Arrondissement Judiciaire de CHARLEROI-MONS division TOURNAI sous le n° 0635.821.340, propriétaire de cent nonante-sept (197) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro.

Ici représentée par son Administrateur-Gérant et représentant permanent suivant article 10 des statuts et des points 02 et 03 des dispositions finales et/ou transitoires,

Monsieur VAN DER STICHELEN Olivier, Camille, Léandre, né à ATH, le 02 juillet 1974
Nationalité : Belge, demeurant et domicilié à 7812 ATH (MAINVAULT), Chemin du Tilleul n° 01 ;
Exerçant la profession de Technicien. Inscrit auprès du Registre National des Personnes Physiques sous le n° 740702/373-06,

Ce mandat de gérant sera rémunéré.

DIVERS

Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 10 heures et 20 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Olivier VAN DER STICHELEN,
Président,

Pour la SPRL "O.V. INVEST-MAINVAULT",
Olivier VAN DER STICHELEN
Administrateur-Gérant
Représentant Permanent,