

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

Rés
a
Mon
be



15139639

Déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Liège,
division de Huy, le
24 Sept 2015
Le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0408412461

Dénomination

(en entier) : **F ETIENNE TRANSPORTS - EUROP'AIR**

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de Huy n° 61 à 4537 VERLAINE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démissions / nominations

En ce vendredi 19 juin 2015, s'est réunie l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la SPRL « F. ETIENNE TRANSPORTS – EUROP AIR », ayant son siège social à 4357 VERLAINE, rue de Huy n° 61, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0408.415.461.

Sont ici présents :

- Monsieur HALLEUX Christian (NN 61040819303), administrateur de société, né le 08/04/1961, marié, domicilié à 4357 VERLAINE, rue de Huy n° 61, propriétaire de 3450 parts sociales sur un total de 4950.
- Madame DELCOUR Isabelle (NN 600204416618), administrateur de société, née le 04/02/1960, mariée, domiciliée à 4357 VERLAINE, rue de Huy n° 61, propriétaire de 1250 parts sociales sur un total de 4950.
- Monsieur DEFAUX Marc (NN54052124996), domicilié Clos des Bouleaux n° 7) 4432 ALLEUR, propriétaire de 250 parts sociales sur un total de 4950.

L'ensemble des actionnaires détenant les parts sociales représentant l'intégralité du capital social étant réuni, il n'y a pas lieu de justifier de convocations. L'Assemblée est valablement constituée et est, par conséquent, apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Démissions
- Nominations

La séance est ouverte à 8 heures est présidée par Monsieur Christian HALLEUX.

Démissions.

La présente assemblée générale acte les différentes modifications intervenues dans la gestion de la société et entend mettre à jour les publications au moniteur.

Ainsi, l'assemblée générale rappelle que :

- Monsieur LA TARTARA Giuseppe, domicilié clos des Mésanges n° 10 à 4300 WAREMME a exercé un mandat d'associé actif rémunéré en qualité de dirigeant d'entreprise, sous statut social indépendant, depuis le 01/08/2014. Sa rémunération mensuelle, variable dans le temps, est fixée par la gérance de la société.
- Monsieur LA TARTARA Giuseppe est décédé accidentellement le 3 mars 2015 à Saint-Gilles (Bruxelles). Conformément à un accord en actionnaires, les parts sociales qu'il détenait sont transférées aux actionnaires restants actifs dans la société.

Au surplus, l'assemblée générale prend acte de la démission de tous les mandataires actifs à ce jour et accepte à l'unanimité ces démissions. L'assemblée générale accorde également la décharge à chaque gestionnaire pour sa gestion jusqu'au 31/12/2014.

Nominations.

Monsieur Christian HALLEUX et Madame DELCOUR Isabelle posent leurs candidatures à la fonction de gérant.

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

Volet B - Suite

L'assemblée générale accepte ces candidatures à l'unanimité. Monsieur Christian HALLEUX et Madame DELCOUR Isabelle sont nommés gérants à dater de ce jour pour une période de six années. Ces mandats sont gratuits.

L'assemblée générale acte également que Monsieur DEFAUX Marc agissant en qualité d'associé actif, sous statut indépendant, est rémunéré depuis le 01/01/2015 en qualité de dirigeant d'entreprise. Sa rémunération mensuelle, variable dans le temps, est fixée par la gérance de la société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8 heures 30.

Fait à Verlaine le 19 juin 2015 en tripple exemplaire, chaque associé ayant reçu le sien.

HALLEUX Christian
Gérant

DELCOUR Isabelle
Gerant

DEFAUX Marc
Associé