



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au TRIBUNAL DE COMMERCERéservé
au
Moniteur
belge

15155727

27 OCT. 2015

DIVISION MONS

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

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, 26

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination des mandats d'administrateurPROCES – VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 7 SEPTEMBRE 2015

Sont présents :

- Monsieur DETHY Ghislain, administrateur et détenteur de 70 parts sociales ;
- Monsieur BARONE Umberto détenteur de 70 parts sociales ;
- Monsieur URBAIN Jean-Marc détenteur de 70 parts sociales ;
- Monsieur CORDIEZ Georges, administrateur et détenteur de 70 parts sociales.
- Monsieur ACQUISTO Salvatore, administrateur
- Monsieur FOUBERT Fabrice, administrateur
- Madame VAN DE PUTTE Alice

Sont Absents :

-Le représentant de la succession de Madame STINISSEN Kathelijne, administratrice et détentrice de 70 parts sociales

La séance est ouverte à 09h00.

1. Les parties constatent que 280 parts sociales sur 350 sont présents soit 80 % de présence. L'assemblée générale est donc valablement constituée.

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. Démission et nomination des mandats d'administrateur

L'assemblée décide à l'unanimité de mettre fin aux mandats d'administrateur de Madame STINISSEN Kathelijne pour cause de décès en date du 6 août 2015. La décharge lui est donnée pour la gestion passée.

L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler à la fonction d'administrateur Madame Laurence Alice Van de Putte domiciliée Chemin de la Procession, 147 à 7000 Mons qui accepte le mandat qui lui conféré. Le mandat est effectif à dater de ce jour et sera exercé à titre gratuit.

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

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

La séance est levée à 10h00.

SIGNATURES

DETHY Ghislain

BARONE Umberto

VAN DE PUTTE Laurence Alice

URBAIN J-M

CORDIER Georges

FOUBERT Fabrice

ACQUISTO Salvatore

Déposé en même temps, l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2015 - Annexes du Moniteur belge