



Volet B

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



15158104

Tribunal de Commerce

02 NOV. 2015

**Brabant Wallon
Greffe**

N° d'entreprise : 0442859636

Dénomination

(en entier) : **ELIT PROMO**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **BOULEVARD DE France 9/A 1420 BRAINE-LALLEUD**

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATION ADMINISTRATEUR DELEGUE

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 septembre 2015.

La présente Assemblée Générale acte la démission de Madame Sabine Detongre et Monsieur Goffin Xavier en leur qualité d'Administrateurs Délégués.

L'Assemblée Générale nomme comme nouvel Administrateur Délégué Monsieur Philippe Paul Jean-Marie Marcel, de nationalité française, né le 23-11-1953 à Saint Jean de Maurienne (73) - France et domicilié en France, 37 rue des Acqueducs - 69005 Lyon.

L'Administrateur Délégué ainsi nommé accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

L'Assemblée Générale, après analyse des comptes arrêtés au 31 décembre 2014, des éléments prévisionnels de l'exercice en cours et la lecture du rapport spécial établi au titre 633 du code des sociétés, décide de la poursuite de l'activité de la société.

Aucun autre point n'est soulevé.

Toutes ces résolutions étant prises à la totalité des voix présentes.

MARCEL Philippe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2015 - Annexes du Moniteur belge