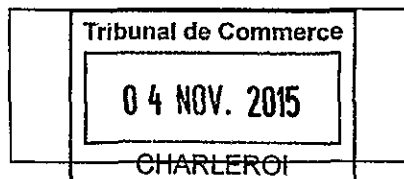




Volet B

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****15159824***

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0405881058

Dénomination

(en entier) : **ISOTHERMIC**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue d'Heppignies, 34 6220 Fleurus

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nominations/démissions

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/08/2015,
tenue au siège de la société à 8h00

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée approuve les démissions des membres
du Conseil d'Administration en date du 20/08/2015.

Monsieur REALINI Franco démissionne de sa fonction d'Administrateur-délégué et
Monsieur CARTON Etienne démissionne de sa fonction d'Administrateur.

L'Assemblée Générale approuve la nomination des nouveaux membres du Conseil
d'Administration, à savoir:

- GILO INVEST SPRL dont le siège social est situé à 7170 MANAGE, rue des Saucelles 6
(BE824016483) dont les représentants permanents sont Monsieur Jérôme VECCHIO domicilié
à 7100 SAINT-VAAST, rue de la Rouge-Croix 8 et Monsieur Stéphane LORIES domicilié à
6230 VIESVILLE, rue Sainte Famille 124.

- Monsieur Jérôme VECCHIO domicilié à 7100 SAINT VAAST, rue de la Rouge Croix 8

- Monsieur Stéphane LORIES domicilié à 6230 VIESVILLE, rue Sainte Famille 124.

Immédiatement après l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a désigné
en son sein la SPRL GILO INVEST comme Administrateur-délégué.

Les mandats prennent cours ce jour pour une période de 6 ans se clôturant à l'assemblée
générale ordinaire 2021.

Les mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.



Une seconde assemblée générale s'est réunie le 28/08/2015 au siège de la société à 18h et a pris les décisions suivantes:

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'assemblée approuve la nomination au poste d'administrateur de:

-VANVEC SPRL (BE 0632.896.492), représentée par Monsieur Jérôme Vecchio, dont le siège social est situé à 7100 Saint-Vaast, Rue de la Rouge-Croix, n°8.

-CA.LO.R.S. SPRL (BE 0633.741.382), représentée par Monsieur Stéphane Lories, dont le siège social est situé à 6230 Viesville, Rue Sainte-Famille, n°124.

-F.D.R. MANAGEMENT SA (BE 0467.457.450), représentée par GILO INVEST SPRL

Ceux-ci sont nommés pour une durée de 6 ans qui débute le 28/08/2015 et se terminera à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 30/06/2021.

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme VECCHIO et Monsieur Stéphane LORIES du poste d'administrateurs avec effet au 28/08/2015.

L'assemblée précise que les représentants permanents du gérant GILO INVEST SPRL ont été modifiés en date du 10/07/15 et sont désormais VANVEC SPRL et CA.LO.R.S. SPRL en lieu et place de Jérôme VECCHIO et Stéphane LORIES, elles-mêmes respectivement représentées par Jérôme VECCHIO et Stéphane LORIES.

GILO INVEST SPRL,
Représentée par Stéphane Lories et Jérôme Vecchio
Administrateur-délégué