



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



16019735

Tribunal de Commerce

26 JAN. 2016

Brabant Wallon
Greffe

N° d'entreprise : 0445725292

Dénomination

(en entier) : **Roll Color**

(en abrégé) :

Forme juridique : sa

Siège : avenue du Commerce, 24 B a 1420 Braine l'Alleud

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Confirmation et reconduction de mandats d'administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue au siège social de la société le 20 janvier 2016 a confirmé à l'unanimité les décisions suivantes:

Première résolution : L'assemblée prend acte que les formalités auprès du Moniteur Belge n'ont pas été effectuées suite à l'assemblée générale du 10 mai 2011. L'assemblée confirme à l'unanimité les dispositions de l'assemblée générale du 10 mai 2011, à savoir :

Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Bertrand venant à échéance et celui-ci ne souhaitant pas prolonger son mandat, l'assemblée accepte sa démission.

Mademoiselle Coralie de Borchgrave d'Altena, domiciliée rue du Baillois, 51 à 1330 Rixensart est nommée administrateur. Son mandat aura une durée de 6 ans et sera gratuit.

Les mandats de Monsieur François de Borchgrave d'Altena et de Madame Anne Rolin sont renouvelés pour une durée de 6 ans. Ces mandats restent gratuits.

Deuxième résolution : L'assemblée reconduit les mandats des administrateurs pour un nouveau terme de 6 ans. Ces mandats restent gratuits. Seront donc administrateurs et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 :

Monsieur François de Borchgrave d'Altena, rue du Baillois 51 à 1330 Rixensart

Madame Anne Rolin, rue du Baillois 51 à 1330 Rixensart

Mademoiselle Coralie de Borchgrave d'Altena, rue des Marchats 11 à 1470 Genappe

François de Borchgrave d'Altena

Administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

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