

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****16025288***

Tribunal de Commerce de Tournai *Heireul Quinon*
déposé au greffe le **08 FEV, 2016**

Greffe

MBH

N° d'entreprise : 0466.457.756

Dénomination

(en entier) : **RAYMOND DEKIMPE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue du Canal 4-5 - 7780 Comines

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission d'administrateur
Nomination d'administrateur
Démission du poste d'administrateur-délégué
Nomination du poste d'administrateur délégué

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1 janvier au siège social

Les actionnaires prennent connaissance de la démission de son poste d'administrateur de Madame Erna Hollevoet. A l'unanimité, les actionnaires acceptent la démission de Madame Erna Hollevoet et la remercient chaleureusement pour les services rendus à la société pendant toute la durée de son mandat. Décharge pleine et entière lui est attribuée pour son mandat.

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer au poste d'administrateur la société privée à responsabilité limitée Joridek, ayant son siège social situé Rue de Messines 125 à 7782 Ploegsteert, avec numéro d'entreprises 0865.808.142, représentée par madame Ludivine Jorissen agissant en qualité de gérant statutaire dûment habilitée aux fins des présentes et ce pour une durée commençant ce jour et expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en décembre 2017.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 1 janvier 2016

Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Raymond Dekimpe de ses fonctions de président du conseil d'administration et d'administration délégué. Il le remercie pour les services rendus durant de longues années.

Le conseil d'administration appelle Monsieur Emmanuel Dekimpe à la fonction de président du conseil et d'administration délégué. Ce dernier accepte. Son mandat expirera immédiatement après fin de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2017.

DEKIMPE Emmanuel
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - 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