

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



16032276

DÉPÔSE AU GREFFE LE

23-02-2016

Greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0437.168.211

Dénomination

(en entier) : **STOCK ATH**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 7801 IRCHONWELZ, Chaussée de Tournai 196

Objet de l'acte : **RENOUVELLEMENT DE MANDATS**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE ANONYME « STOCK ATH » DONT LE SIEGE SOCIAL EST 7801 ATH (IRCHONWELZ), CHAUSSE DE TOURNAI N° 196
TENUE AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE
EN DATE DU HUIT JUIN DEUX MIL QUINZE A 17 HEURES.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bernard GHEKIERE, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, qui désigne Madame Christine ALLIET, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette, n° 52, en qualité de secrétaire et Mademoiselle Mélanie GHEKIERE, demeurant et domiciliée, à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Chemin de la Marquette n° 52, en qualité de scrutateur.

Quatre mille cinq cents actions sont présentes ou représentées, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des convocations.

Une liste de présences est établie et sera conservée dans les archives de la société.

En conséquence, l'Assemblée Générale étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur tous les points repris à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Monsieur le Président rappelle celui-ci :

- Rapport du Conseil d'Administration sur les activités de la société;
- Renouvellement des mandats d'Administrateurs et de Commissaire ;
- Divers.

L'Assemblée Générale constate que les formalités légales et statutaires ont été respectées en ce qui concerne le bilan, le compte de résultats, la répartition bénéficiaire ainsi que tous les autres documents de l'exercice comptable.

RAPPORT DE GESTION SUR LES ACTIVITES DE LA SOCIETE, AU COURS DE L'EXERCICE COMPTABLE 2014.

Monsieur le Président procède à la lecture du rapport de gestion sur les activités de la société. Ce dernier est amplement commenté par L'Assemblée Générale. Une copie de ce rapport restera annexée au présent procès-verbal. Monsieur le Président donne également lecture du rapport établi par les bons soins de Monsieur le Commissaire.

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRE

L'Assemblée Générale a marqué son approbation sur la prolongation des mandats d'administrateurs de :

☐ Monsieur Bernard GHEKERE, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), Rue de la Marquette n° 52, inscrit auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 620529/145-31 ;

Volet B - Suite

□ Madame Christine ALLIET, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), rue de la Marquette n° 52, inscrite auprès du registre national des personnes physiques sous le n° 640801/144-62 ;

□ Mademoiselle Mélanie GHEKIERE, née à TOURNAI, le 18 août 1988, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), rue de la Marquette n° 52, inscrite auprès du registre des personnes physiques sous le n° 880818/224-73 ;

□ Mademoiselle Valérie GHEKIERE, née à TOURNAI, le 14 février 1991, demeurant et domiciliée à 7801 ATH (IRCHONWELZ), rue de la Marquette n° 52, inscrite auprès du registre des personnes physiques sous le n° 910214/298-43 ;

□ Monsieur Vincent GHEKIERE, né à TOURNAI, le 19 novembre 1992, demeurant et domicilié à 7801 ATH (IRCHONWELZ), rue de la Marquette n° 52, inscrit auprès du registre des personnes physiques sous le n° 921118/333-69.

Ces mandats ont une durée de six années venant à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se déroulera au cours du mois de juin de l'année 2021. Ces mandats pourront être rémunérés suivant décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires.

Monsieur Bernard GHEKIERE plus amplement qualifié ci-dessus est pressenti en vue d'exercer les fonctions d'Administrateur-Délégué. Son mandat sera rémunéré.

Le mandat de Madame Christine ALLIET sera également rémunéré.

A l'unanimité des voix et par vote spécial, l'Assemblée Générale a marqué son approbation sur la nomination d'un nouveau Commissaire en la personne de Monsieur Frédéric MEUREE, Réviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont situés à 7740 PECQ, Rue de Saint Léger n° 53, inscrit auprès de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le n° F 02052 et ce, pour une période de trois années.

Ce mandat viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale qui se réunira au cours du mois de juin 2018.

Les honoraires du commissaire sont fixés à un montant annuel de 9.300,00 Euro rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de chaque année.

DIVERS

Rien n'étant plus inscrit en regard de la rubrique « Divers », Monsieur le Président décide de lever la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 18 heures et 10 minutes.

De tout quoi le présent procès-verbal a été établi.

Bernard GHEKIERE,
Président,

Christine ALLIET
Secrétaire

Mélanie GHEKIERE,
Scrutateur,

Valérie GHEKIERE
Administrateur

Vincent GHEKIERE,
Administrateur,