

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



16092511

TRIBUNAL DE COMMERCE

23 JUIN 2016

DIVISION MONS

N° d'entreprise : 0446.475.360

Dénomination

(en entier) : **IMMO 28**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chemin d'Amont 1, 7090 Hennuyères

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - nomination - transfert de parts sociales

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 01/01/2016 au siège de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Maryline Lecocq. Celle-ci constate que toutes les parties sont représentées. L'assemblée peut dès lors valablement délibérer et statuer

Communication des administrateurs-délégué :

I. La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour :

- 1) Démission de l'administrateur-délégué
- 2) Nomination de l'administrateur-délégué
- 3) Transfert des parts sociales

II. Tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés, la justification des formalités de convocation est superflue.

III. Chaque action donne droit à une voix.

Constatation que l'assemblée est valablement constituée.

Les déclarations préalables des administrateurs-délégués sont approuvées par l'assemblée. Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et qu'elle est habilitée à délibérer et à se prononcer sur l'ordre du jour précité.

Traitement de l'ordre du jour.

L'assemblée prend les décisions suivantes :

- 1) Démission de l'administrateur-déléguée Maryline Lecocq qui a exercé son mandat à titre gratuit.
- 2) Nomination de Brigitte Frey qui exercera son mandat à titre gratuit pour la période maximale autorisée par la loi.
- 3) Transfert des 750 parts de Maryline Lecocq à Brigitte Frey.

L'ordre du jour étant épuisé et aucun ne demandant la parole, l'assemblée est clôturée à 19 : 00 heures.

Fait à Bruxelles

Administrateur-délégué
Brigitte Frey

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2016 - Annexes du Moniteur belge