



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



16135741

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

21-09-2016

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

N° d'entreprise : 0464.867.847

Dénomination

(en entier) : BELCAR

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : CENTRE FUTUR ORCQ - RUE TERRE A BRIQUES 29 BTE E - 7522
MARQUAIN

**Objet de l'acte : Ratification décisions : renouvellement mandats administrateurs et
administrateur-délégué**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUILLET 2016

Le 18 juillet 2016, au siège social, s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Ratification des décisions prises en date du 12/06/2015

L'assemblée est présidée par M. Baptiste MAES représentant de la SPRL KEROLD.

Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité.

L'assemblée ratifie les décisions prises en date du 12 juin 2015 à savoir :

- Le renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la SPRL KEROLD dont le siège est à MARQUAIN (7522 – Belgique) – 29/E rue Terre à Briques.

Ladite société étant représentée par M. Bruno DEBERDT jusqu'au 18 décembre 2015 et par M. Baptiste MAES à partir du 19 décembre 2015 ;

- Le renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat d'administrateur de Mme Sylvie MENET, domiciliée à TEMPLEUVE (7520 – Belgique) – 24A, rue d'Estafflers

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

L'assemblée donne tous pouvoirs à M. Baptiste MAES pour effectuer toutes les formalités et publications des renouvellements de mandats d'administrateurs ratifiés par l'assemblée générale du 18 juillet 2016.

Après lecture et approbation du présent procès-verbal l'assemblée est clôturée.

SPRL KEROLD,
représentée par Baptiste MAES
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2016 - Annexes du Moniteur belge