

Volet B

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



17014048

Tribunal de commerce de Charleroi
ENTRE LE

- 3 AVR. 2013

RECTIFICATION

ACTE DU 12/04/2013

Le Greffier

Greffier

Dénomination : **DELPLEX**

N° 13057544

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU PROGRES - ZONING INDUSTRIEL DE MARTINROU 8
6220 FLEURUS

N° d'entreprise : **0451.873.411****Objet de l'acte : DEMISSIONS/RENOUV MANDATS ADMINISTRATEURS/ADM DELEGUE**

Texte :

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
15/02/2013

A l'unanimité, l'assemblée:

1.1) Prend acte de la démission de la SPRL JEANCHAR, dont le siège est établi à 6220 FLEURUS, rue du Progrès 8 - ZI de Martinrou, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0846.778.722 représentée par Jean-François DELTENRE en qualité de représentant permanent, domicilié à rue d'en -dessous 7 - 6211 LES BONS VILLERS (MELLET), de ses fonctions d'Administrateur-Délégué à dater de ce 05/02/2013 et par vote séparé, donne décharge pour sa gestion.

1.2) Prend acte de la démission de la SA DIGITAL PROCESS, dont le siège est établi à rue de Fleurus 75 - 6211 LES BONS VILLERS (MELLET), inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0472.364.561 représentée par Marc DELTENRE, domicilié à LES BONS VILLERS (MELLET), rue de Fleurus 75, de ses fonctions d'Administrateur à dater de ce 05/02/2013 et par vote séparé, donne décharge pour sa gestion.

Décide de renouveler les mandats d'Administrateur de :

2.1) DELTENRE Jean-François, domicilié à rue d'En-Dessous 7 - 6211 LES BONS VILLERS (MELLET).

Le mandat est renouvelé et ne sera pas rémunéré. Celui-ci prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.

2.2) DELTENRE Marc, domicilié à rue de Fleurus 75 - 6211 LES BONS VILLERS (MELLET).

Le mandat est renouvelé et ne sera pas rémunéré. Celui-ci prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale ordinaire de 2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - 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

: EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 05/02/2013

: A l'unanimité, le Conseil d'Administration nomme:

: 1) Marc DELTENRE aux fonctions d'Administrateur-Délégué.

: Il sera également Président du Conseil d'Administration;

: 2) Jean-François DELTENRE aux fonctions d'Administrateur-Délégué.

: Marc DELTENRE,
Administrateur-Délégué.