

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



17016050

de

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

17 -01- 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

N° d'entreprise : 0471.795.231

Dénomination

(en entier) : GIBRU

(en abrégé) :

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Chemin des Bragues 2, 7823 Gibecq, Belgique

Objet de l'acte : Démission d'Administrateurs -Nomination de nouveaux Administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07 décembre 2016

Démissions d'Administrateurs :

Monsieur Jean CARTON

Monsieur Daniel HAYOIS

A l'unanimité, les coopérateurs acceptent ces démissions à dater de la présente Assemblée Générale.

Nomination de nouveaux Administrateurs :

L'Assemblée propose à Monsieur Jean-Philippe CARTON de remplacer Monsieur Jean CARTON.

Monsieur Jean-Philippe CARTON accepte ce mandat à dater de ce jour.

Ensuite, l'Assemblée propose à Monsieur Luc HAYOIS de remplacer Monsieur Daniel HAYOIS.

Monsieur Luc HAYOIS accepte ce mandat à dater de ce jour.

A l'unanimité, les coopérateurs présents acceptent ces nominations. Les mandats sont gratuits.

Présidence du Conseil d'Administration et gestion journalière :

La démission de Monsieur Daniel HAYOIS rend vacantes les fonctions de président du Conseil d'Administration et de personne déléguée à la gestion journalière.

Les actionnaires présents proposent que ces fonctions soient détenues par Monsieur Luc HAYOIS ; l'Assemblée présente accepte, à l'unanimité, cette proposition.

Monsieur Luc HAYOIS accepte ce mandat à dater de ce jour. Ce mandat est gratuit.

Pour extrait conforme,

Luc HAYOIS,

Président du Conseil d'Administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2017 - Annexes du Moniteur belge