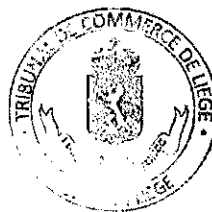


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



17096371

nde



27 JUIN 2017

3 13 13

N° d'entreprise : **0864.242.482**

Dénomination

(en entier) : **NEUPRE NET SERVICES**

(en abrégé) : **NNS**

Forme juridique : **scrlfs**

Adresse complète du siège : **Rue Bellaire, 13, 4120 NEUPRE**

Objet de l'acte : **Démission - Nomination.**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 MARS 2017**

L'an 2017, le 27 mars, s'est tenue l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la SCRL FS NEUPRE NET SERVICES ayant son siège social rue Bellaire, 13 à 4120 Neupré, sur convocation du Conseil d'Administration du 10 mars 2017.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Paul Maréchal, alors Notaire à Neuville-en-Condroz, en date du quinze mars deux mil quatre, publié aux Annexes du Moniteur belge en date du deux avril suivant, sous le numéro 04052786.

Statuts modifiés une dernière fois suivant procès-verbal dressé par le Notaire Bernard Degive de résidence à Neupré, le vingt sept mars deux mil treize, publié aux Annexes du Moniteur belge en date du quinze avril suivant, sous le numéro 13058352.

Assujettie à la T.V.A. sous le n° 0864.242.482.

PRESENTS : Jean-Claude BARBIER, Sandrine BECKERS, Mathieu BIHET, Annick CARITE, Caroline COLLINGE, Josiane COLS, Arthur CORTIS, Benoît DAMUSEAU, Pierre DAVID, Jean JACOB, Jan JASPERS, Fabienne LEDENT, Teresa MAZZIER, Marie-Jeanne PARENT, Valérie PATERNESI, Martine RONDEAUX, Hervé SAMYN, Claudine SNAKKERS, Daniel THERASSE

EXCUSES : Danielle CHOFFRAY (procuration à Valérie PATERNESI), Christelle COUNARD (procuration à Claudine SNAKKERS), Siaka KONATE, Monique POELMAN (procuration à Caroline COLLINGE), Annick THOMAS (procuration à Valérie PATERNESI), Maryvonne VANDOREN (procuration à Danielle CHOFFRAY)

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de M. Arthur Cortis.

La société compte 734 parts, 586 parts sont présentes ou représentées.

Le quorum étant atteint l'assemblée peut valablement délibérer.

Ordre du Jour :

- 1) Approbation du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 31/05/2016.
- 2) Démission du membre représentant le Nouveau Coude à Coude.
- 3) Présentation et nomination du nouveau représentant du Nouveau Coude à Coude.
- 4) Démission d'un membre de l'AG.
- 5) Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration.
- 6) Présentation des comptes provisoires 2016.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2017 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).

- 7)Présentation et approbation du budget 2017.
- 8)Vérification Atout EI – SIEG de minimis.
- 9)Centrale de Nandrin.
- 10)Conseiller en prévention.
- 11)Omnium mission.
- 12)Informations sur les nouvelles EI.
- 13)Divers.

5) Nomination d'un nouveau Conseil d'Administration

Conformément aux statuts, le mandat des administrateurs, prévu pour quatre ans, a pris fin ce jour.

Sept personnes ont posé leur candidature pour être membre du Conseil d'Administration pendant les quatre prochaines années : Jean-Claude Barbier, Arthur Cortis, Jean Jacob, Jan Jaspers, Marie-Jeanne Parent, Hervé Samyn et Daniel Thérasse.

L'Assemblée décide de reconduire dans leur fonction d'administrateur :

-Monsieur BARBIER Jean-Claude, né à Rotheux-Rimière le quinze janvier mil neuf cent quarante et un, domicilié à 4120 Neupré, rue Sart-Laurent, numéro 10,

-Monsieur CORTIS Arthur, né à Sorée, le deux février mil neuf cent quarante quatre, domicilié à 4121 Neupré, rue du Hock, numéro 35,

-Monsieur JACOB Jean, né à Stavelot, le dix huit août mil neuf cent trente deux, domicilié à 4121 Neupré, avenue du Chêne Madame, numéro 22,

-Madame PARENT Marie-Jeanne, née à Ougrée, le seize avril mil neuf cent cinquante et un, domiciliée à 4120 Neupré, rue Rimière, numéro 49,

-Monsieur SAMYN Hervé, né à Schaerbeek, le douze août mil neuf cent soixante, domicilié à 4121 Neupré, rue Bonry, numéro 27,

-Monsieur THERASSE, né à Auderghem, le seize novembre mil neuf cent cinquante six, domicilié à 5000 Namur, rue de l'Abbaye, 37,

et décide de nommer :

-Monsieur JASPERS Jan, né à Bilzen, le quinze mars mil neuf cent quarante six, domicilié à 4122 Neupré, rue Linette, 20,

pour une durée de quatre ans.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'Administrateur délégué.

Hervé SAMYN,
Administrateur délégué