

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

Réserve
au
Moniteur
belge



17129634

Tribunal de Commerce du Hainaut
- Division Charleroi -

ENTRÉ
LE 01 SEP. 2017

Greffier
Le Greffier

N° d'entreprise : **0456902662**

Dénomination

(en entier) : **vitapro assurance**

(en abrégé) :

Forme juridique: **SA**

Adresse complète du siège : **Route de Mons 553**

7130 Bray

Objet de l'acte : assemblée pour nomination et démission

PROCES-VERBAL

D'assemblée générale des associés de la société anonyme

VITAPRO'ASSURANCES

Dont le siège est Route de Mons 553 boîte 1 à 7130 Binche (Bray),

Numéro d'entreprise 456.902.662

Ce deux Juillet 2017 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire les actionnaires de la société anonyme VITAPRO'ASSURANCES dont le siège est Route de Mons 553 boîte 1 à 7130 Binche (Bray), numéro d'entreprise 456.902.662, en la personne de :

Mme VITARELLI Maria Celeste, née à Tufara le 18 décembre 1936, numéro national 361218.086.20 domiciliée Route de Mons 553 à 7130 Binche (Bray), titulaire de 124 actions sur les 125 représentant la totalité du capital de la société et de

Mr BISCONTI David, né à Charleroi le 13 février 1971, numéro national 710213.303.36 domicilié Rue de Nevremont, 41 à 5070 Nevremont, titulaire d'une action représentant 1/125e du capital de la société,

Lesquels ont pris les résolutions unanimes suivantes :

L'assemblée générale décide de fixer à deux, pour les six ans qui suivent, le nombre des administrateurs de la société.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de proroger et de reconduire à titre gratuit le mandat d'administrateur de Madame VITARELLI pour un terme de six ans à compter de ce jour ;

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur COVELLI Jean-Pierre, né à La Hestre le 23 février 1965, demeurant et domicilié à L9743 Crendal (Grand-Duché de Luxembourg), Maison 14 appartement 1, de ses fonctions d'administrateur de la société, démission avec effet à la date du premier juillet 2017 présentée pour raisons de convenances personnelles ; il lui est donné décharge de son mandat d'administrateur ;

L'assemblée générale décide de nommer à titre gratuit Monsieur BISCONTI David, actionnaire prénommé, en qualité d'administrateur de la société.

Réunis en conseil d'Administration, les administrateurs désignent Madame VITARELLI Maria prénommée en qualité de Présidente du Conseil d'Administration et d'administratrice déléguée de la société.

Ainsi fait et signé à Binche (Bray) le 2 juillet 2017

Monsieur BISCONTI David

Mme VITARELLI Maria Celeste

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2017 - Annexes du Moniteur belge