



Volet B

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

Tribunal de Commerce du Hainaut
- Division Charleroi -

Réservé
au
Moniteur
belge



18023476

ENTRÉ
LE 22 JAN. 2018

Le Greffier

Greffé

N° d'entreprise : 0414.035.590

Dénomination

(en entier) : DE WITTE - VERMEEREN ROUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue E. Jacquet 27 a, 6044 Roux, Belgique

Objet de l'acte :Changement du siège social sur décision du conseil d'administration;
Renouvellement des mandats

**Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires du 26/09/2017**

L'an 2017, le 26 septembre, à 17 heures, au siège social de la société, s'est réunie
l'Assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires.

L'intégralité du capital est présente, ce qui justifie l'absence de
convocation.

Ordre du Jour : renouvellement des mandats d'administrateur et
changement de siège social.

Réunis en Assemblée générale extra-ordinaire, les actionnaires
décident :

1° de renouveler les mandats d'administrateurs pour une période allant jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire du deuxième samedi d'avril 2023:

- Monsieur Van Thuyne Hendrik
- Monsieur Van Thuyne Didier
- Monsieur Maggioletto Angelo

2° transfert du siège social à :

Rue Emmanuel Jacquet 31

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2018 - 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 »).

6044 Charleroi

3° Le Conseil d'Administration, ainsi formé, décide de renouveler aux postes :

- d'administrateur-délégué et de Représentant permanent Monsieur Van Thuyne Hendrik,
- de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Van Thuyne Didier

La séance est levée à 17h30.

L'administrateur délégué

Van Huyten Hendrik