

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



18098860

de

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

15 -06- 2018

**TRIBUNAL DE COMMERCE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

N° d'entreprise : 0425 870 085

Dénomination

(en entier) : **Vandenhautte Willy et Cie**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Chemin du Pérou, 13 bte 1 à 7864 Deux-Acres

Objet de l'acte : Nomination

Suite à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 mai 2018, il a été décidé le texte suivant :

"REPRESENTATION DE LA SOCIETE ET DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX ET DETERMINES.

Le titre d'administrateur délégué n'est pas attribué. L'assemblée générale décide que, conformément à l'article 19 des statuts, la Société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement. Le conseil d'administration de la société est à ce jour composé de :

- Monsieur Willy VANDENHAUTE ;
- Monsieur Léon VANDENHAUTE ;
- Monsieur Marc VANDENHAUTE.

Conformément à l'article 20 des statuts, pour la gestion journalière, ainsi que pour la représentation de la société dans les actes et en justice, relative à cette gestion, la société est valablement représentée par les administrateurs agissant conjointement deux à deux. Le conseil d'administration délègue à Marc VANDENHAUTE, agissant seul, le pouvoir de signature des opérations suivantes: les opérations bancaires et financières, les déclarations fiscales et sociales, la déclaration et les autres opérations en rapport avec la PAC, les assurances et les contrats de location de biens immobiliers.

DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

Conformément à l'article 554 du code des sociétés, Monsieur le président invite l'assemblée à se prononcer sur la décharge à accorder aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social 2017.

Par vote spécial, cette décharge est accordée à l'unanimité aux trois administrateurs en fonction durant l'exercice 2017."

Vandenhautte Léon

Vandenhautte Marc

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2018 - Annexes du Moniteur belge