



Volet B

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

Rése
ai
Moni
bel

18127448

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commercele 08 AOÛT 2018
jour de sa réception.
Le Greffier

N° d'entreprise : 0428.643.988

Dénomination(en entier) : **PEPINIERES MAITREJEAN**

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Adresse complète du siège : rue des Pépinières 19
6860 EBLY (commune de LÉGLISE)**Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire - Démission - Nomination**

En date du 7 août 2018, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Pépinières Maitrejean », dont le siège social est établi à 6860 EBLY (commune de LÉGLISE), rue des Pépinières, 19, inscrite au Registre des Personnes Morales NEUFCHATEAU sous le numéro 0428.643.988.

Sont présents Monsieur Romain MAITREJEAN, Madame Agnès KAISER, Monsieur Raynald MAITREJEAN et Monsieur Jeffrey MAITREJEAN.

Il résulte des personnes présentes qu'elles sont titulaires ensemble de mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l'intégralité du capital social.

La séance est ouverte à 16 heures 45 minutes, sous la présidence de Monsieur Romain MAITREJEAN qui désigne comme secrétaire Madame Agnès KAISER.

Monsieur le Président expose ce qui suit :

La présente assemblée a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Démission des administrateurs actuels Madame Agnès KAISER, Monsieur Romain MAITREJEAN, Monsieur Dominique LAMBERT.
- 2) Nomination de trois administrateurs : Monsieur Romain MAITREJEAN, Monsieur Raynald MAITREJEAN, Monsieur Jeffrey MAITREJEAN.

Après délibération, les résolutions suivantes sont prises à l'unanimité :

1) Première résolution :

L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs :

Madame Agnès KAISER, domiciliée à 6860 EBLY (commune de LÉGLISE), rue des Pépinières, 19,
Monsieur Romain MAITREJEAN, domicilié à 6860 EBLY (commune de LÉGLISE), rue des Pépinières, 19,
Monsieur Dominique MAITREJEAN, domicilié à 1495 TILLY (commune de VILLERS-LA-VILLE), avenue des Hêtres, 2.

Cette démission prend effet à dater du 7 août 2018.

Monsieur Romain MAITREJEAN est donc démissionnaire de son poste d'administrateur-délégué.

2) Deuxième résolution :

L'assemblée désigne à la fonction d'administrateurs :

- *Monsieur Romain MAITREJEAN, domicilié à 6860 EBLY (commune de LÉGLISE), rue des Pépinières, 19,
 - * Monsieur Raynald MAITREJEAN, domicilié à 6860 EBLY (commune de LÉGLISE), rue des Pépinières, 18.
 - * Monsieur Jeffrey MAITREJEAN, domicilié à 6860 EBLY (commune de LÉGLISE), rue des Pépinières, 19.
- Leur mandat prend effet à dater du 7 août 2018 et est attribué pour une période de 6 ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

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 »)

Réserve
au
Moniteur
belge



Les administrateurs réunis en conseil d'administration le 7 août 2018, ont désigné Monsieur Raynald MAITREJEAN précité à la fonction d'administrateur-délégué.

En application de l'article 13 des statuts de la société, le conseil d'administration a également désigné Monsieur Raynald MAITREJEAN comme délégué à la gestion journalière.

Fait à EBLY le 7 août 2018

Certifié exact et sincère.

MAITREJEAN Romain, administrateur,
MAITREJEAN Raynald, administrateur,
MAITREJEAN Jeffrey, administrateur.

Déposés en même temps :

- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 août 2018
- Procès-verbal du conseil d'administration du 7 août 2018.