

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

Réservé
au
Moniteur
belge



18133251

TRIBUNAL DE COMMERCE

23 AOUT 2018

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0440 371 387**

Dénomination

(en entier) : **Rochester Gauges International**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Lavoisier 6, 1300 Wavre**

Objet de l'acte : Indication conformément à l'article 646 du Code des sociétés - Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires le 1er juin 2018:

[...]

1. L'assemblée générale prend connaissance du fait que Rochester Gauges, LLC, dont le siège social est établi 11616 Harry Hines Blvd, P.O. Box 29242, Dallas, Texas 75229, Etats-Unis d'Amérique, était l'actionnaire unique de la Société entre le 31 mai 2018 et le 1er juin 2018.

Depuis le 1er juin 2018, les actions de la Société sont détenues par plusieurs actionnaires.

2. L'assemblée générale prend connaissance de la démission des personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société et ce, avec effet au 31 mai 2018:

- Monsieur Jack Richard LaDue;
- Monsieur Charles Kevin LaDue;
- Monsieur Milton John LaDue; et
- Monsieur Herbert G. Ross.

3. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer, à compter du 31 mai 2018, les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société pour un terme de six ans, de sorte que leur mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023:

- Monsieur Franklin Guidone, ayant élu domicile 14241 Dallas Pkwy, Suite 610 à Dallas, Texas 75254, Etats-Unis d'Amérique; et
- Monsieur Warren Matthew Farrell, ayant élu domicile 14241 Dallas Pkwy, Suite 610 à Dallas, Texas 75254, Etats-Unis d'Amérique.

[...]

Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à compter du 31 mai 2018:

- Monsieur Franklin Guidone;
- Monsieur Warren Matthew Farrell; et
- Monsieur Lionel Pierre.

Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, "le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant soit en défendant. La société est également valablement représentée dans tous les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice:

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 - 03/09/2018 - Annexes du Moniteur belge



- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
 - soit dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seul.
- Elle est également valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat".

4. L'assemblée générale donne mandat à Maître Erwin Simons, Maître Virginie Lescot, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont établis avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.

[...]

Pour extrait certifié conforme
Virginie Lescot
Mandataire