



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



19148390

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

29 OCT. 2019

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0461.381.290

Nom

(en entier) : NEUFCO

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : rue du Culot 11, 1341 Céroux-Mousty, Belgique

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur; Nomination d'un administrateur-délégué

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28/10/2019

La séance est ouverte à 11h. sous la présidence de Monsieur Abbas DURU.

Composition de l'Assemblée.

L'intégralité de toutes les actions étant représentées par Monsieur Abbas DURU, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

L'Assemblée peut donc délibérer sur son ordre du jour.

Monsieur le Président donne lecture de cet Ordre du Jour qui est le suivant :

- Nomination d'un administrateur
-

Monsieur Abbas DURU vient d'apprendre suite à la publication aux annexes du Moniteur Belge du 18/07/2019 que Monsieur Frédéric Cornard aurait démissionné. Cette publication n'est pas signée et monsieur Abbas Duru n'a jamais été convié à cette assemblée générale du 28/06/2019 et n'a jamais signé ni de feuille de présence ni de procès-verbal de cette assemblée générale

DECISIONS

A l'unanimité des voix l'Assemblée acte la nomination de monsieur Abbas DURU domicilié Schapenbaan 4 à 1860 Meise en tant qu'administrateur pour une durée de six années expirant juste après l'assemblée générale ordinaire de 2025.

Il exercera son mandat à titre gratuit.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal à 11h15.

Le conseil d'administration s'est réuni juste après l'assemblée générale extraordinaire du 28/10/2019 et

a nommé monsieur Abbas DURU domicilié Schapenbaan 4 à 1860 Meise comme administrateur-délégué à dater de ce jour.

Abbas DURU

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge