

Volet B**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****19150990*****DÉPOSÉ AU GREFFE LE****07 NOV. 2019****TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI****N° d'entreprise : 0452.378.702****Dénomination****(en entier) : JMB AERO****(en abrégé) :****Forme juridique : SA****Siège : Rue Cache de Lannoy 2, 7750 Mont-de-l'Enclus****(adresse complète)****Objet(s) de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR****PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 1ER
JUILLET 2019****La séance est ouverte, à 11 heures, sous la présidence de Monsieur GUISSSET Jean-Marie, président du
conseil d'administration.****Lequel nomme en qualité de secrétaire et scrutateur, Monsieur GUISSSET Jean-Baptiste.****2. Composition de l'assemblée****La liste de présence des associés est présentée au président qui la fait signer par les membres du bureau.****Le président constate que l'ensemble des parts sociales existantes est représenté.****3. Exposé****Ordre du jour :****4-Démission de Monsieur Godfried Doubbel en tant qu'administrateur et nomination de la SPRL FlyJMB,
représentée par Monsieur Jean-Marie Guisset, en tant qu'administrateur****4. Constatation de la validité de l'assemblée****Le scrutateur a examiné cet exposé et l'assemblée a constaté qu'il était exact.****L'assemblée constate qu'elle a été composée valablement et qu'elle est habilitée à délibérer valablement
sur l'ordre du jour qu'elle va examiner.****5. Décisions****4 - Monsieur Godfried Doubbel présente sa démission en tant qu'administrateur et les gérants proposent la
nomination de la SPRL FlyJMB, représentée par Monsieur Jean-Marie Guisset, en tant qu'administrateur
Cette décision est acceptée à l'unanimité.****Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président donne lecture du présent procès-verbal qui
est signé par les membres du bureau.****La séance est levée à 12 heures.****GUISSSET Jean-Marie****Président****Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2019 - 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**