

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

21308446

Déposé
03-02-2021

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401718174

Nom(en entier) : **Etablissements Jean Henrard**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue du Moulignat(VLG) 1
: 5600 Philippeville**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS**"ETABLISSEMENTS JEAN HENRARD"**

SOCIÉTÉ ANONYME

Rue De Moulignat 1

5600 Philippeville TVA-BE 0401.718.174 RPM Dinant

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Suivant une acte reçu en date du 26 Novembre 2020, par Maître Olivier Bremans, notaire à la Résidence Hoogstraten, il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **"ETABLISSEMENTS JEAN HENRARD"**, ayant son siège à 5600 Philippeville, Rue de Moulignat 1, numéro d'entreprise 0863.358.693 RPM Dinant.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:

1. Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire le quatrième dimanche du mois de mai à quatorze heures au quatrième samedi du mois de juin à quatorze heures.
3. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans modification de l'objet de la société.
4. Démission et renouvellement des administrateurs en fonction.
5. Adresse du siège.
6. Pouvoir de l'organe de gestion pour l'exécution des décisions prises.
7. Procuration pour les formalités.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE

LE NOTAIRE

Extrait analytique délivré par le notaire Filip Michoel, à Hoogstraten, déposé avec une expédition de l'acte.

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").