



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

Réservé
au
Moniteur
belge



19046486

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

25 MARS 2019

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0874 540 401**

Dénomination

(en entier) : **RAM**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Camille Godefroid, 66 à 5001 NAMUR**

**Objet de l'acte : Prolongation de l'exercice comptable - modification date de clôture -
modification date de l'assemblée générale - renouvellement de mandat
administrateurs et administrateur-délégué**

Extrait du PV de l'AGE du 22 mars 2019:

1. Prolongation de l'exercice en cours et modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée générale décide à l'unanimité de prolonger l'exercice social au 30/09/2019. Elle décide aussi que l'exercice social commencera désormais le 01 octobre et se terminera le 30 septembre de chaque année.
Vote : Mise au vote : cette mesure est prise à l'unanimité

2. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires et de la fixer dorénavant au deuxième jeudi du mois de mars de chaque année à 18h00 au siège de l'entreprise. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable précédent, même endroit, même heure. Vote : Mise au vote : cette mesure est prise à l'unanimité

3. Renouvellement des mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs suivants à savoir Mademoiselle Rosalie Heinen, Monsieur Emmanuel Heinen et Monsieur Xavier Goebels qui ont accepté expressément.

D'un même contexte les administrateurs désignés ci-dessus ont déclaré se réunir en conseil d'administration et confirmer le mandat de Monsieur Emmanuel Heinen en qualité d'administrateur-délégué et président du conseil d'administration, ce qu'il accepte expressément. Tous les mandats auront une durée de 6 ans et seront exercés à titre gratuit.

Vote : Mise au vote : cette mesure est prise à l'unanimité

pour extrait conforme,
Emmanuel HEINEN
Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge