

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

19318712

Déposé
22-05-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0505964866

Nom(en entier) : **PRECIBALL**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue de Tournai(CAL) 2
: 7604 Péruwelz**Objet de l'acte :**STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE

D'un procès-verbal dressé par Maître **Stéfan LILien**, Notaire à Verviers, le 21 mai 2019, en cours d'enregistrement au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE VERVIERS

Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « PRECIBALL », ayant son siège à 7604 Péruwelz (Callenelle), rue de Tournai, 2, a notamment pris les résolutions suivantes :

1. L'assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l'adresse exacte du siège des statuts.

Par conséquent, l'assemblée décide de modifier les deuxième et troisième alinéas de l'article 1 des statuts comme suit :

Le siège est établi en Région wallonne.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 7604 Callenelle, rue de Tournai, 2. Ceci n'est pas une donnée statutaire.

2. L'assemblée générale décide de fixer à l'avenir la date de l'assemblée générale ordinaire au deuxième mardi du mois de juin à treize heures trente.

En conséquence, l'article 12 des statuts est modifié comme suit :

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à treize heures trente ou si ce jour est férié le premier jour ouvrable suivant.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :

- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2019.
- coordination des statuts.

Stéfan LILien, notaire associé de la société à forme de Sprl "Stéfan & David LILien, notaires associés", ayant son siège à Verviers,

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").