

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

12180629

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUFCHATEAU
le 24 OCT 2012
jour de sa réception
Le GreffierN° d'entreprise : 445215746 -
Dénomination(en entier) : **TKS SA** ✓

Forme juridique : Société Anonyme ✓

Siège : Avenue Mathieu, 37/R 6600 BASTOGNE ✓

Objet de l'acte :**MODIFICATION DES STATUTS EXTRAIT ANALYTIQUE**

D'un acte reçu le cinq octobre deux mille douze par Joël TONDEUR, notaire résidant à Bastogne, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bastogne en date du neuf octobre deux mille douze, vol 544, folio 16, case 05, étant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "TKS SA", ayant son siège social à Bastogne, Avenue Mathieu 37R, constituée sous la dénomination « Tonton Lulu Communications » par acte reçu par le notaire Jean-Pierre DELMEE, alors à Bastogne le treize septembre mil neuf cent nonante-et-un, publié aux Annexes du Moniteur Belge le quinze octobre suivant sous numéro 911015-389, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le Notaire TONDEUR Joël, soussigné en date du vingt-trois décembre deux mille onze, publié aux Annexes du Moniteur Belge du quinze février deux mille douze sous le numéro 12038284.

Société immatriculée à la banque carrefour des Entreprises sous numéro 445.215.746.

Il est extrait ce qui suit :

Sont présents ou représentés les actionnaires dont les nom, prénoms, profession et domicile et intitulé de société figurent ci-après avec le nombre d'actions possédées à ce jour par chacun d'eux :

1. Monsieur LUTGEN Jean-Pierre Léon Marie, né à Bastogne le trois septembre mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à Bastogne, Avenue Mathieu, 37R, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 650903 069-08, époux de Madame JACQUES Laurence.

Titulaire de cent dix-neuf (119) actions.

2. La société privée à responsabilité limitée « ICE INTERNATIONAL SPRL », ayant son siège à 6600 Bastogne, Avenue Mathieu 37R, société constituée sous la dénomination de Société Privée à Responsabilité Limitée « Bureau d'Etudes WERY SPRL », suivant acte reçu par le Notaire Jean-Paul LEDOUX, notaire à Durbuy, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-trois, publié aux Annexes du Moniteur Belge le deux avril suivant sous le numéro 924-1, dont les statuts ont été modifiés notamment par acte reçu par le Notaire TONDEUR Joël, soussigné, le vingt-six septembre deux mille six, publié aux Annexes du Moniteur Belge le douze octobre suivant sous le numéro 06156335, modifiant la dénomination en « OROTIME SPRL », et pour la dernière fois par acte reçu par le Notaire TONDEUR Joël, soussigné, le trente mars deux mille douze, publié aux Annexes du Moniteur Belge le vingt-trois avril suivant sous le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

numéro 12077816, modifiant la dénomination en « ICE INTERNATIONAL
SPRL »

Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 423.890.295.

Représenté par gérant, Monsieur Jean-Pierre LUTGEN, prénommé,

Titulaire d'une (1) action.

Comparants dont l'identité et l'identification juridique sont bien connues du notaire instrumentant.

Soit ensemble cent vingt (120) actions.

Exposé de Monsieur le Président.

L'ASSEMBLEE ABORDE L'ORDRE DU JOUR ET PREND LES RESOLUTIONS SUIVANTES :

1. PREMIERE RESOLUTION : Modification de la dénomination pour la remplacer par "ICE SA"
- Modification de l'article 1 des statuts

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société et de la remplacer par « ICE SA
».

En conséquence, elle décide de remplacer l'article 1 par ce qui suit :

"La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « ICE SA »".

2. DEUXIEME RESOLUTION : Pouvoirs au Conseil d'Administration

L'assemblée générale confère tous les pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution
des résolutions qui précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des
statuts au greffe et les formalités au guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Bastogne le 22.10.2012. Déposé en même temps :
expédition de l'acte 41266 du 05.10.2012 et coordination des statuts.

Joël TONDEUR à Bastogne, notaire instrumentant.