



Volet B

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

Ré

Mo
bi



07111044

BRUXELLES

Greffé 17-07-2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **BERI ROXXON**

Forme juridique Société Anonyme

Siège Avenue de Roodebeek, 195/bte 1 - 1030 BRUXELLES 3

N° d'entreprise 0449185224

Objet de l'acte : Transfert du siège social - Nomination d'administrateur-renouvellement mandats d'administrateurs.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2007 a décidé, à l'unanimité :

- de transférer le siège social de la société au :
Chemin Goffin 1A Bte1 à 1320 Beauvechain(Tourinnes la Grosse) et ce, à partir du 1^{er} juillet 2007.
 - de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Albert BRAUN de TER MEEREN, domicilié,
à 1320 Beauvechain, chemin Goffin 1A
 - de renouveler le mandat d'administrateur de la SA WALCOM BENELUX, ayant son siège social Avenue
de Roodebeek 195 bte 1 à 1030 Schaerbeek
 - de nommer la société anonyme Compagnie Europe Afrique, en abrégé C.E.A SA, dont le siège social
est établi à 1030 Schaerbeek, avenue de Roodebeek, 195 bte 1, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Albert Braun de ter Meeren, prénommé
- Les mandats d'administrateurs sont valables pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire de 2013.

Conseil d'administration du 30 juin 2007

Le conseil d'administration réuni au complet, décide à l'unanimité de nommer Mr. Albert Braun de Ter
Meeren , administrateur délégué, qui accepte

A. Braun de ter Meeren
administrateur -délégué

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