



Volet B

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



09100981

06-07-2009

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0474093042

Dénomination

(en entier) : **Canalsign**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Van Schoor 61 A * 1030 Bruxelles

Objet de l'acte : **Demission nomination d'administrateur Changement siège social Pv AGE
1/07/2009 PV conseil administration 1/07/2009 nomination administrateurs
délégués**

Monsieur le Président constate :

1. que les actionnaires présents ou représentés sont ensemble détenteurs de l'intégralité du capital social.
Qu'il n'y a donc pas lieu de justifier les convocations.

2. et que l'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer de son ordre du jour :

1°) Démission Nomination d'Administrateur renouvellement de mandat.

2°) Changement de siège social

Le Président donne lecture des lettres de démissions des administrateurs. Il passe ensuite la parole aux actionnaires qui ont des observations à formuler et y répond.

La discussion étant close, l'assemblée prend les résolutions suivantes :

A l'unanimité et par vote spécial la démission de :

La SA Fomeco, rue Schoor 61 à 1030 Bruxelles de son d'administrateur et Monsieur Foucart Thierry rue Van Schoor 61 à 1030 Bruxelles de son poste d'administrateur.

A l'unanimité et par vote spécial elle appelle pour une durée de six ans La SPRL Alcagianca rue Américaine 49 à 1050 Bruxelles au poste d'administrateur et Monsieur Jacques Van Hove, rue Africaine 5 au poste d'administrateur.

A l'unanimité et par vote spécial elle transfère le siège social rue Brogniez 172 B à 1070 Bruxelles

L'ordre du jour étant épuisé, le conseil d'administration se réunit immédiatement et désigne Monsieur Jacques Van Hove et la SPRL Alcagianca au poste d'Administrateur Délégué.

Dont acte

déposé en même temps

Pv AGE 1/07/2009

Pv Conseil d'administration 1/07/2009

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