

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

Réservé
au
Moniteur
belge



09118885

10-08-2009

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0451.414.838

Dénomination

(en entier) : **RIM**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Charleroi, 231, 1060 Bruxelles

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale spéciale des actionnaires du 26 avril 2007.

Madame Nathalie ASSOULINE donne, en séance, sa démission et celle de Monsieur Bahram ACHKANDAZI, pour lequel elle se porte fort, de leur poste d'administrateur avec effet immédiat.

A l'unanimité ces démissions sont acceptées.

Ensuite, à l'unanimité, l'assemblée nomme :

- 1) Madame Paula ACKENINE, demeurant rue du Condor, 15 à 1080 Bruxelles, administrateur pour une durée se terminant le 13 mai 2008;
- 2) la SA MORRIS dont le siège social est situé Chaussée de Charleroi, 231 à 1060 Bruxelles, représentée par Monsieur Maurice ASSOULINE en tant que son représentant permanent, pour une durée se terminant le 13 mai 2008.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 mai 2008

L'assemblée générale renouvelle les mandats de :

- Maurice Assouline ;
- Paula Ackenine ;
- MORRIS SA, représentée par Maurice Assouline.

pour un terme de 6 ans se terminant à l'assemblée de mai 2014.

Ensuite, l'assemblée rappelle que les mandats seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 mai 2008

Le Conseil d'administration nomme Madame Paula Ackenine, domiciliée à 1080 Bruxelles, avenue du Condor, 15 en qualité de Président du Conseil d'administration et la SA MORRIS, représentée par Maurice Assouline, en qualité d'administrateur-délégué.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1^{er} janvier 2009

Le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité, de transférer le siège social avenue du Condor, 15/1 à 1080 Bruxelles avec effet au 1^{er} janvier 2009.

POUR EXTRAIT CONFORME

Signé : MORRIS SA, administrateur-délégué, représentée par Maurice ASSOULINE