



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

Réservé
au
Moniteur
belge



09136675

TRIBUNAL
CIVIL
19-09-2009
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0874273668

Dénomination

(en entier) : **EURO GLASS CENTER**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Avenue d'Heppignies 6, 6220 Heppignies

Objet de l'acte : Démissions - nominations d'administrateurs- Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11/09/09

L'assemblée générale extraordinaire du 11 septembre 2009 a acté les démissions de Madame Micheline STAINIER et de Monsieur Pascal LENOBLE de leurs fonctions d'administrateurs et administrateur-délégué avec effet au 1^{er} juillet 2009.

L'assemblée a nommé en remplacement, avec effet au 1^{er} juillet 2009 :

- La SA TWO P MANAGEMENT, dont le siège social est sis avenue du Nord de Gilly 299, 6220 Fleurus, et dont le représentant permanent est Monsieur Joseph STRAZZANTE.
- La SA SINICUAL ONE, dont le siège social est sis allée Marie-Louise 8, 4121 Neupré, et dont le représentant permanent est Monsieur Luciano SALVADOR.

Ces mandats seront exercés à titre gratuit et viendront à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2011.

Le Conseil d'Administration qui a immédiatement suivi cette assemblée a pris les résolutions suivantes :

- La SA TWO P MANAGEMENT a été nommée en qualité de Président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué.
- La SA SINICLUAL ONE a été nommée en qualité d'administrateur-délégué.
- Le siège social a été transféré à l'adresse suivante: avenue de Spirou 32, 6220 Fleurus.

pour extrait conforme,

SA SINICLUAL ONE,
Administrateur-délégué
Par son représentant permanent
L.SALVADOR