



Volet B

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

Rés
a
Mor
be



12040030

BRUXELLES

06 FEV 2012

Greffe

N° d'entreprise : BE0470738624

Dénomination

(en entier) : **PrimeUser**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Lusambo 65, 1190 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Assemblée générale spéciale par écrit du 16 décembre 2011 - Démission et Nomination d'un administrateur - Réélection des administrateurs

[...]

3.DÉCISIONS

3.1.Démission et nomination d'un administrateur – Réélection des administrateurs

L'assemblée générale prend, à l'unanimité, acte de la démission à partir du 16 décembre 2011, en sa qualité d'administrateur de la société, de:

- Madame Etta Nürnberg, qui détient son adresse: Avenue Napoléon 53, 1180 Bruxelles.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer, à compter du 16 décembre 2011, en qualité d'administrateur de la société, pour un terme de six ans:

- Madame Adina Shwartsberg, qui détient son adresse à 49 Avenue Neptune, 1190 Bruxelles .

L'assemblée générale décide aussi, à l'unanimité, de réélire, à partir du 16 décembre 2011, Madame Cécile Swierszczyk, domiciliée Rubenslei 8, 2018 Antwerpen pour un terme de six ans, et Monsieur Raphaël Glassberg, domicilié Avenue Neptune 49, 1190 Bruxelles pour un terme de six ans.

Conséquemment, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société de 2017.

Leur mandat n'est pas rémunéré.

A partir du 16 décembre 2011, le conseil d'administration de la société est en conséquence composé de:

- Monsieur Raphaël Glassberg;
- Madame Cécile Swierszczyk ; et
- Madame Adina Shwartsberg.

3.2.Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'article 540 du Code des sociétés

Les actionnaires déclarent, en application de l'article 540 du Code des sociétés, qu'ils ne souhaitent poser aucune question aux administrateurs quant au présent ordre du jour.

[...]

Pour extrait certifié conforme.

Raphaël Glassberg, Administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

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