

**Volet B****Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**R
M***12050885***

TRIBUNAL DE COMMERCE

21-02-2012NIVEAU
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0440.912.708

Dénomination

(en entier) : **BOUSSALAA**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Impasse de la Calongette 13 à 1300 Wavre

Objet de l'acte : **nomination administrateur**

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Tenue au siège social, ce 30 janvier 2012

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Boussalaa Mohamed qui désigne comme scrutateur Madame Katia De Keuster.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, et que l'assemblée peut valablement délibérer des points repris à l'ordre du jour.

nomination d'administrateur.

L'assemblée nomme Monsieur Boussalaa Jamal domicilié impasse Calongette 13 à 1300 WAVRE (NN 88.07.20-273-54) qui accepte, comme administrateur à mandat rémunéré, pour une période de 6 ans se terminant à l'assemblée générale de 2017.

Cette décision prend effet au 1er février 2012.

La décision est prise à l'unanimité. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent procès verbal.

Boussalaa Mohamed

Boussalaa Jamal

De Keuster Katia

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