

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



12144509

BRUXELLES

Greffe

10 AOUT 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0440454432

Dénomination

(en entier) : **SQUARIMMO**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue de Tervuren 71, 1040 Etterbeek

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Réélection des administrateurs - Nomination administrateur-délégué

Proces-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social, le 25 juin 2012

Par vote séparé, l'assemblée décide de renommer en qualité d'administrateurs de la société et ce pour une période de six ans :

Madame Baker Jeanine Christine Julie, née à Ixelles le vingt-neuf août mil neuf cent quarante-trois, demeurant – 1040 Bruxelles, Avenue des Gaulois 11, inscrite au registre national sous le numéro 430829-278-05 et

Mademoiselle Donnay de Vos te Steene Caroline, Louise, Adèle, née à Uccle le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, demeurant à 1040 Etterbeek, Avenue des Gaulois 11, inscrite au registre national sous le numéro 811220-232-80

Proces-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social, le 25 juin 2012

Le Conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué de la société :

Madame Baker Jeanine Christine Julie, née à Ixelles le vingt-neuf août mil neuf cent quarante-trois, demeurant à 1040 Bruxelles, Avenue des Gaulois 11, veuve non remariée de Monsieur Charles Donnay de Vos te Steene, inscrite au registre national sous le numéro 430829-278-05.

Baker Jeanine
administrateur délégué