



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



12145257

TRIBUNAL DE COMMERCE

13 AOUT 2012

Greffe
NIVELLES

N° d'entreprise : BE 0890 449 112

Dénomination

(en entier) : **SunSwitch S.A.**(en abrégé) : **SSW S.A.**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Jean Monnet, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur indépendant.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 25 avril 2012.

L'an deux mille douze, le vingt-cinq avril, s'est réuni au siège social de la société, le conseil d'administration.

La séance est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur HELLA Yvan qui désigne en qualité de secrétaire Monsieur CLAES.

Le président constate que l'ordre du jour est le suivant :

1) Nomination d'un administrateur indépendant

Ces faits exposés et reconnus exacts, le président aborde l'examen des points figurant à l'ordre du jour :

1) Les administrateurs proposent la nomination de Monsieur Damien Bassine domicilié à 1410 Waterloo, Avenue de l'Ancienne Barrière, 19 (N° carte d'identité 590-7826466-47) (N° d'identification au registre national 67.01.11-059.55) en tant qu'administrateur indépendant de la société. Le mandat prendrait cours le 12 juin 2012 et expirerait immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille quatorze.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00.

En foi de quoi le présent procès-verbal a été dressé, date et lieu comme ci-dessus et, après lecture, le président ainsi que le secrétaire ont signé.

Le Secrétaire
M. CLAES

Le Président
HELLA Yvan,
Représentant Permanent de POTENTIA MANAGEMENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge