



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

TRIBUNAL DE COMMERCE

Rése
au
Monit
belg



12156166

05 SEP. 2012

NIVELLES
Greffe

N° d'entreprise : 0473.206.085

Dénomination

(en entier) : **BD – WORLD**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Wavre (1301 Bierges), Boulevard de l'Europe 137/B

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSIONS – NOMINATIONS – MANDATS.

D'un procès-verbal dressé en date du 15 mai 2012, il résulte que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme « BD – WORLD », dont le siège social est établi à Wavre (1301 Bierges), Boulevard de l'Europe 137/B, a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

Première résolution

L'assemblée générale entérine la démission de la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée « LUYTEN », portant le numéro d'entreprise 0474.662.570, dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150), Avenue de Tervuren 293, de ses fonctions d'administrateur-délégué de la société à dater du 31 décembre 2010. L'assemblée prend acte de ladite démission avec effet à dater du 31 décembre 2010 et prend en considération que son mandat d'administrateur, représenté par son représentant permanent, Monsieur Dirk LUYTEN, est conservé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de reconduire le mandat des administrateurs pour une nouvelle période de six ans à dater du 24 mai 2011. Il s'agit des personnes suivantes :

- Madame Véronique MOLHANT domiciliée et demeurant à Chastre (1450), Rue Berger Mimie 2/b ;
- Monsieur Bernard COLLE domicilié et demeurant à Céroux-Mousty (1341), Rue Chapelle Notre-Dame 3 ;
- Monsieur Alain MAHAUX domicilié et demeurant à Chaumont-Gistoux (1325), Boulevard du Centenaire 51 ;
- Monsieur Bruno WATTENBERGH domicilié et demeurant à Evere (1140), Rue du Maquis 11 ;
- Monsieur Godefroy de WOELMONT domicilié et demeurant à Molenbeek-Saint-Jean (1080), Rue Beeckman 75 ;

- La société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée « LUYTEN », portant le numéro d'entreprise 0474.662.570, dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre (1150), Avenue de Tervuren 293, ci-représentée par son représentant permanent, Monsieur Dirk LUYTEN, dont la fonction de représentant permanent a été reconduite ce jour ;

- La société anonyme « CDL-STRATEGY », portant le numéro d'entreprise 0452.354.253, dont le siège social est établi à Auderghem (1160), Chaussée de Tervuren 133, ci-représentée par son représentant permanent, Monsieur Luc LUYTEN, dont la fonction de représentant permanent a été reconduite ce jour ;

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en deux mil dix-sept.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

A l'instant, préalablement à la clôture du présent procès-verbal les administrateurs se réunissent et désignent, à dater du 1er janvier 2012 :

- En qualité d'administrateur délégué, Monsieur Bernard COLLE, préqualifié, lequel exercera ladite fonction jusqu'au terme de son mandat d'administrateur ;

- En qualité de président, Monsieur Dirk LUYTEN, préqualifié, lequel exercera, à titre gratuit, ladite fonction jusqu'au terme du mandat d'administrateur exercé par la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée « LUYTEN », préqualifiée.

Bernard COLLE

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2012 - 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