



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



12194753

BRUXELLES
22 NOV 2012
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **BELGIAN ANCHORAGE**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Clos des Salanganes 5 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre

N° d'entreprise : 0466382136

Objet de l'acte : **Reconduction du mandat du commissaire et nomination**

Extrait du procès-verbal du de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2012

"7. Renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur

Le Président invite l'assemblée à se prononcer sur le renouvellement du mandat du commissaire réviseur, Madame Véronique Vandooren du bureau KPMG partners, pour l'exercice 2012 à 2014 pour un montant forfaitaire et non indexé de 1.800 euros par an. Le prochain renouvellement sera à examiner lors de l'AGO d'avril 2015. Par vote spécial, ce renouvellement est accordé à l'unanimité.

8. Nomination d'un nouvel administrateur en la personne d'Olivier Ralet (*)

Après que le Président ait présenté Olivier Ralet à l'assemblée, il l'invite à se prononcer sur sa nomination en tant qu'administrateur de BA.

Par vote spécial, cette nomination est accordée à l'unanimité moins une abstention.

(*) domicilié à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, 29 rue Mareyde. NN 570803-351-36

Bayrime SA
Administrateur délégué
représenté par Eric de Lamotte
Administrateur délégué

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