



Volet B

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

Ré
Mc
b



13063796

BRUXELLES
15 APR 2013
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **BATIMIX**

Forme juridique : SA

Siège : Avenue des Pagodes 47 - 1020 LAEKEN

N° d'entreprise : 0465538236

Objet de l'acte : **Nominations**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL LE 8 AVRIL 2013

L'Assemblée est ouverte à 14 heures sous la présidence de Madame Maria VERONESI.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Salvatore BONGIORNO.
L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Antonio BONGIORNO.

Sont présents ou représentés, les actionnaires mentionnés à la liste de présence signée par chacun d'eux ou leur mandataire, avant l'ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 100 actions sont représentées.

La liste de présence est clôturée par les membres du bureau.

ORDRE DU JOUR

Nomination d'un nouveau Conseil d'administration.
Nomination d'un nouvel administrateur-délégué.

A l'unanimité, l'Assemblée accepte et confirme :

La nomination d'un nouveau Conseil d'Administration représenté par les administrateurs Maria VERONESI, Salvatore BONGIORNO et Antonio BONGIORNO, pour une durée de six ans à compter du 8 avril 2013, tous trois prénommés qui ont accepté.

Les mandats de madame Maria VERONESI et de monsieur Antonio BONGIORNO seront exercés à titre gratuit. Le conseil d'administration ratifie toutes les décisions prises antérieurement à sa nomination.

La nomination de l'administrateur Salvatore BONGIORNO en qualité d'administrateur-délégué, pour une durée de six ans à compter du 8 avril 2013. Il aura tous pouvoirs de gestion journalière tels que définis par la loi et les statuts. Son mandat sera rémunéré.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 15 heures.
Salvatore BONGIORNO - Administrateur-délégué