

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



13097899

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - EN

18-06-2013

Greffé

N° d'entreprise : 0448.150.589

Dénomination

(en entier) : **EUROPEAN PRODUCT**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de Namur 20 A - 6041 Gosselies

Objet de l'acte : **Démission et nomination administrateur. Assemblée Générale Extraordinaire du 17/04/2013**

☐ ORDRE DU JOUR

- ☐ Démission d'un administrateur, et décharge à lui donner
- ☐ Nomination d'un nouvel administrateur délégué, et pouvoirs à lui conférer
- ☐ Rémunération du mandat du nouvel administrateur-délégué

Ensuite de quoi, les résolutions sont prises à l'unanimité des voix.

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

1-A l'unanimité, l'assemblée accepte ce jour, la démission de Madame Marie-Claire SCHRAM de son mandat d'administrateur, et, par vote spécial, lui donne décharge pleine et entière de son mandat à ce jour.

2-Ensuite, l'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur, à dater de ce jour et pour une durée dont le terme est fixé à la même date que celui de l'administrateur-délégué, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2018 portant sur le bilan 2017, Madame Marta WANECKA NN 81.07.10-588.86, domiciliée à 6220 FLEURUS, chaussée de Gilly, n° 71, ici présente, qui accepte.

L'assemblée décide que ses pouvoirs seront tels que définis dans les statuts de la société, et que son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire qu'elle pourrait prendre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - 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