



Volet B

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



13106524

BRUXELLES
02 JUL. 2013
Greffe

N° d'entreprise : 0866.327.388

Dénomination

(en entier) : **CROWN AVENUE**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 2B3 - 1040 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **NOMINATION ET DEMISSION D'ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires du 29 mars 2013

(...)

L'assemblée acte la démission de la société Pardirec BV BVBA, domiciliée à 3001 Heverlee Kardinaal Mercierlaan 60, avec le numéro d'entreprise BE 0834.743.990, et représentée par Monsieur Paul CHARDOME, domicilié à 3001 Heverlee, Kardinaal Mercierlaan 60, avec effet immédiat.

L'assemblée acte la démission de la société TRACEABILITY PARTNERS SPRL, domiciliée à 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 20, avec le numéro d'entreprise BE 0861.064.545, et représentée par Monsieur Michel CLAUÛ, domicilié à Les Gottes 20, 1390 Grez-Doiceau, Belgique, avec effet immédiat.

L'assemblée acte la nomination de Monsieur Sébastien SOHL, domicilié à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 36 (NN : 750315-331.39) en tant qu'administrateur, avec effet au 31 mars 2013.

Son mandat, exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de 2015.

L'assemblée acte la nomination de Monsieur Matthieu BRAVO, domicilié à 1190 Bruxelles, Rue du Monténégro 103 (NN : 810121-195.73) en tant qu'administrateur, avec effet au 31 mars 2013.

Son mandat, exercé à titre gratuit, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à approuver les comptes de 2015.

Pour autant que de besoin, l'assemblée confère à Matthieu BRAVO, avec faculté de substitution, tous les pouvoirs afin d'acter ces résolutions auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.

(...)

Matthieu Bravo
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/07/2013 -- 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