



Volet B

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



13132040

TRIBUNAL DE COMMERCE

14 AOUT 2013

NIVELLES
Greffe

N° d'entreprise : 0899.626.005

Dénomination

(en entier) : **EURANOVA**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Emile Francqui, 4, 1435 Mont-Saint-Guibert

Objet de l'acte : Démissions et nominations des Administrateurs-Délégués

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2013

Après avoir délibérée, l'assemblée prend les résolutions suivantes:

1/ Accepte à la majorité des voix, la démission de leurs mandats d'Administrateurs-délégués de Monsieur Delacroix Eric et Monsieur Bath Hervé. Cette décision prend effet à partir du 31 juillet 2013.

2/ Accepte à la majorité des voix, la nomination en tant que Administrateur-délégué la SPRL HERBA CONSULT et la SPRL EDX MANAGEMENT. Cette nomination prend effet à partir du 31 juillet 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le président clôt la réunion de l'assemblée générale à 10h30.

Erio Delacroix et Hervé Bath, *représentants permanents*
des Administrateurs délégués

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2013 - 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