

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



13138287

BRUXELLES 10 AOÛT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0466.354.026

Dénomination (en entier) : SERENDIP

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Allée de la Recherche 4, 1070 Anderlecht, Belgique
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Extrait de l'acte: démissions-nominations d'administrateurs

Texte :

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2013

L'assemblée:

- acte la démission au titre d'administrateur de Monsieur Laurent PUISSANT BAEYENS, domicilié à 1380 Lasne, Chemin du Moulin 2, avec effet rétroactif au 31 décembre 2012 pour des raisons de convenance personnelle

- approuve la cooptation au titre d'administrateur par le Conseil d'administration du 21 décembre 2012, à l'échéance du mandat devenu vacant, de la s.a. COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE, dont le siège social se situe à 1000 Bruxelles, rue du Bois Sauvage 17, représentée par Monsieur Frédéric JOURDAIN, domicilié à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Molenstraat 2

- nomme au titre d'administrateur, pour une période de 5 ans échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018, la s.a. COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE prénommée, représentée par Monsieur Frédéric JOURDAIN prénommé

- acte la démission au titre d'administrateur de Madame Marie-Catherine FEYERICK, domiciliée à 1170 Bruxelles, avenue Alfred Solvay 9, avec effet au 29 avril 2013, pour des raisons de convenance personnelle. Son mandat n'est pas remplacé.

Frédéric van Gansberghe
Administrateur délégué
(représentant Ecotake s.a.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge