



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

F
N



13169268

BRUXELLES

29 OKT 2013

Greffe

N° d'entreprise : 0470.394.669

Dénomination (en entier) : CONSULTIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Square Vergote 19, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : RENOUELEMENT DE MANDAT -DEMISSION -NOMINATION

Texte :

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des
Actionnaires
Du 18 octobre 2013*

L'assemblée décide de renouveler le mandat de l'Administrateur Monsieur Alexandre de la Serna jusqu'à l'Assemblée générale de 2016.

L'Assemblée générale nomme un nouvel Administrateur à savoir Mademoiselle Isabel de la Serna, demeurant rue Saint Bernard 196 - 1060 Bruxelles - NN 830228 322 13.

L'Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Reginald de la Serna avec effet au 13 mai 2013.

MARIE-ANNE DE LA SERNA
ADMINISTRATEUR DELEGUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - 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 a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature.