



Volet B

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

Ré

Mc
t

13189745

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le - 6 DEC. 2013

Pr le Greffier,
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 480174942

Dénomination

(en entier) : **BIOXTRACT**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE GUILLAUME FOUQUET, 30 - 5032 ISNES - BELGIQUE

(adresse complète)

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23/10/2013 :

"DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée acte la démission effective ce jour de l'ensemble des administrateurs, à savoir

- Monsieur Fabian Priem
- Monsieur Roland Husson
- Monsieur Jean-Claude Jungels
- Start-It S.A., représentée par Monsieur Jean-Claude Jungels"

EXTRAIT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23/10/2013:

"NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

A l'unanimité, l'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur :

- Monsieur Jean-Noël Tilman
- Monsieur Pierre-Hadi Saad
- Monsieur Yvan Dierckxsens
- Monsieur Christian Dawir
- Monsieur Jean-Claude Jungels
- Itero sprl, représentée par Monsieur Richard Brachwitz

NOMINATION D'ADMINISTRATEUR DELEGUE

Les administrateurs appellent à la fonction d'administrateur délégué Monsieur Jean-Claude Jungels, qui accepte, et le chargent de la gestion journalière de la société."