

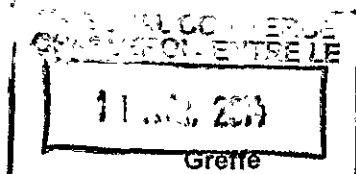


Volet B

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



14087285



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0457912254

Dénomination

(en entier) : **RIOGLASS BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue de l'Espérance 58, 6220 Fleurus

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission d'un administrateur et cooptation d'un administrateur

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 27 mars 2014:

"Après délibération, le conseil d'administration, à l'unanimité,

PREND ACTE de la démission présentée par monsieur Jose Maria Villanueva Fernandez de sa fonction d'administrateur et ce, avec effet immédiatement après la présente réunion du Conseil d'Administration.

DECIDE de coopter Monsieur Alfredo Malva Ramos, demeurant à 2410-152 (Portugal), Avda. Marques de Pombal, 12, avec effet immédiatement après la présente réunion du conseil d'administration, conformément à l'article 519 du Code des sociétés et article 13 des statuts de la Société en attendant la nomination définitive par la suivante assemblée générale.

DECIDE de conférer tous pouvoirs à Monsieur Alexis Goeminne, Madame Alexandra Sansen ou tout autre avocat du cabinet Altius sis avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles, Belgique. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer toutes les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique,

Alexandra Sansen
mandataire