



Volet B

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

Ré

Mc
t

14130136

26 -06- 2014

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 476.426.188

Dénomination

(en entier) : **Auto Club Assist**(en abrégé) : **ACA**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Saint-Denis 281 1190 Forest

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs. Nomination et démission d'un commissaire

Extrait de l'assemblée générale du 7 mai 2014

L'assemblée générale à l'unanimité :

...

ACCEPTE avec effet immédiat, la démission de MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES et lui donne décharge.

DECIDE de nommer la scrl LEBOUTTE, MOUHIB & C°, représenté par Denys LEBOUTTE, réviseur d'entreprises, à la fonction de commissaire pour un terme de trois exercices comptables prenant fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui aura lieu en 2017.

DECIDE de nommer, à effet au 30 avril 2014, Monsieur Massimo NUCERA, domicilié à 4053 Chaufontaine, Au long pré 46, comme administrateur et administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société.

ACCEPTE, avec effet immédiat, la démission de la RACB dument représentée par Monsieur Frédéric MAEYENS,

DECIDE de nommer administrateur dé, à effet au 30 avril 2014, Madame Carina NUCERA, domiciliée à 4420 Saint-Nicolas, rue du Pavé du Gosson.

ACCEPTE, avec effet immédiat, la démission de Messieurs Jean-Luc RENSON, Patrick ROME et Christophe MARIUS ainsi que de son mandat d'administrateur délégué.

APPROUVE le caractère gratuit des mandats exercés par les administrateurs.

Monsieur Christophe MARIUS
Administrateur délégué

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