



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



14141738

11-07-2014

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0823.418.944

Dénomination

(en entier) : **NUMEN EUROPE**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme de droit luxembourgeois

Siège : Rue des Scillas, 15 - L-2529 Howald, Luxembourg - Succursale en Belgique: Rue du Palais, 44 à 1030 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateur - Renomination commissaire

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 20 septembre 2013

L'Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Philippe Goujaud de ses fonctions d'administrateur en date du 2 septembre 2013.

Madame Anne Pease, née le 16 avril 1967 à Annecy (France), demeurant à F-95 120 Ermont, 10 avenue de Plaisance, est nommée en qualité de nouvel administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2016.

La société RSM Audit Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, est renouvelée en qualité de Réviseur d'Entreprise de la société, avec mission de faire la révision des comptes annuels. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 mars 2014.

Marc Le Vernoy
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