

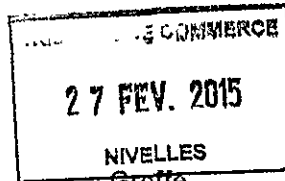


Volet B

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



15037682



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0442.059.088

Dénomination

(en entier) : **COMPAGNIE EUROPEENNE IMMOBILIERE ET
D'INVESTISSEMENT**

(en abrégé) : **CEII**

Forme juridique : SA

Siège : CHEMIN DES SEPT FONTAINES 5,1420 BRAINE L'ALLEUD
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **DEMISSION ET NOMINATIONS**

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2014

1.Monsieur Guy PEETERS a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de la société à dater de ce jour. L'assemblée acte sa démission, lui donne décharge de son mandat et le remercie pour tous les services qu'il a rendus à l'entreprise.

2.L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer Madame Virginie PEETERS aux fonctions d'administrateur délégué de la société.

3.L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer la société anonyme CERCO, dont le siège social est établi à Braine-Le-Comte (Hennuyères), chaussée de Bruxelles n°206-208, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0427.703.088, aux fonctions d'administrateur de la société. La société anonyme CERCO sera représentée par Madame Virginie PEETERS en qualité de représentant permanent de ladite société. Son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en juin 2019.

POUR EXTRAIT CONFORME

VIRGINIE PEETERS