

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

Déposé / Reçu le

05 MARS 2015

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles



15040555

Réservé
au
Moniteur
belge

N° d'entreprise : 0451.236.575

Dénomination

(en entier) : **DIAGAM**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1050 IXELLES – AVENUE LOUIS LEPOUTRE 70

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : PV DE L'AG DU 23 JUIN 2014 - NOMINATIONS

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et du conseil d'administration de la société anonyme « DIAGAM », dont le siège social est établi à Ixelles, avenue Louis Lepoutre, 70, qui se sont tenus le 23 juin 2014, que les résolutions suivantes ont été votées à l'unanimité :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

I. – Première résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois (3).

Sont appelés à ces fonctions:

- Monsieur Gilbert AMERYCKX, domicilié avenue Louis Lepoutre 70 1050 Bruxelles
- Monsieur Walter BLOMME, domicilié F. Timmermanslaan 18/301 8670 KOKSIJDE
- Madame Delphine BIGOT, domiciliée 1 RUE GUILLAUME FICHET 73 000 CHAMBERY France

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et d'un même contexte, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci s'est réuni aux fins de procéder à la nomination de l'administrateur-délégué et de déléguer des pouvoirs.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler à cette fonction:

- Monsieur Gilbert AMERYCKX, prénommé

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Gilbert AMERYCKX
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge