



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



15095576

TRIBUNAL DE COMMERCE

25-06-2015

NIVELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0427.401.794

Dénomination

(en entier) : **MASADA**

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1410 Waterloo, Alléedu Chevreuil, 4

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Réélection d'administrateurs - Nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 11 mai 2015.

L'assemblée a décidé, à l'unanimité des voix, de réélire aux fonctions d'administrateurs :

- Monsieur VAN OVERTVELDT Serge Guy Raymond Ghislain, né à Ixelles, le 27 juillet 1959, inscrit au registre national sous le numéro 590727 087-23, domicilié à Waterloo (1410 Waterloo), allée du Chevreuil, 4.

- Madame HENRY de FRAHAN Patricia Yvonne Aline Marie Ghislaine, née à Liège, le 10 février 1962, inscrite au registre national sous le numéro 620210 190-50, domiciliée à Waterloo (1410 Waterloo), allée du Chevreuil, 4.

Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11 mai 2015.

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité des voix :

a) de nommer en qualité de président du conseil d'administration, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Serge VAN OVERTVELDT, prénommé;

b) de nommer en qualité d'administrateur délégué, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur Serge VAN OVERTVELDT, prénommé, lequel exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.

(signé) Serge Van Overtveldt, 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