



Volet B

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

Mod 2.1

Réserve
au
Moniteur
belge



16053318

Déposé / Reçu le

07 AVR. 2016

au greffe du tribunal de commerce
Francfort-sur-Main
Greffe

N° d'entreprise : 0426.724.675

Dénomination

(en entier) : **SECURIMED**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD DU MIDI 25/1 - 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : **NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS - RECONDUCTION MANDATS**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2016 :

L'assemblée générale extraordinaire décide de reconduire les mandats de Monsieur Robert Bourguignon (n.n.52.07.31-009-08), domicilié avenue du Maréchal, 5 à Uccle, Monsieur Michel Fouarge (n.n.54.06.09-435-83), domicilié Linkebeekstraat, 35 à Beersel et Monsieur Bruno Houtman, (55.02.02-361-69), domicilié Carré Serste, 3 à Uccle.

Cette reconduction sera effective, pour deux périodes de 6 ans, à partir du 5 mai 2016 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de mai 2028.

Seul le mandat de Monsieur Bourguignon, sera rémunéré.

Le conseil nouvellement reconduit, décide de nommer en tant qu'administrateur-délégué, Monsieur Robert Bourguignon, domicilié avenue du Maréchal, 5 à 1180 Uccle.

Monsieur Bourguignon est ainsi délégué à la gestion journalière et pourra engager seul la société. Cette désignation sera effective, pour deux périodes de 6 ans, prenant cours le 5 mai 2016 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de mai 2028.

ROBERT BOURGUIGNON
ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2016 - Annexes du Moniteur belge