

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge

***16054072***

Déposé / Reçu le

08 AVR. 2016

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 866812289

Dénomination

(en entier) : **CALESSA**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place du grand sablon 46 à 1000 Bruxelles
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **Nomination**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 05/04/2016

L'assemblée se réunit le 05/04/2016 au siège social à 12 heures.

Ordre du jour : nomination d'administrateurs.

Sont présents : Madame Marie-Christine Giubbi et Mademoiselle Deborah Daumas.

Tous les actionnaires étant présents l'assemblée peut délibérer de l'ordre du jour et décider de nommer
deux administrateurs pour une durée de six ans prenant fin à l'assemblée ordinaire du 2022.

-Madame Marie-Christine Giubbi
Rue Rollebeek 45,
1000 Bruxelles
NN 57 01 06 492 47

-Mademoiselle Deborah Daumas
Eden City 18,
Forest 1190
NN 94 07 11 486 43

Le mandat de Mademoiselle Daumas Deborah sera exercé à titre gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé l'assemblée est levée à 12 heures 30'.

Marie-Christine GIUBBI Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2016 - Annexes du Moniteur belge