



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



16102861

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

11-07-2016

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

Greffier

N° d'entreprise : 0873.225.969

Dénomination(en entier) : **IMAGIX TOURNAI**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Delwart, 60, 7500 Tournai

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait des décisions constatées par écrit sans réunion des actionnaires du 9 mai 2016 conformément à l'article 536 du Code des Sociétés :

"En fonction de quoi, ils prennent, à l'unanimité des voix, les décisions suivantes :

1. Nomination d'un administrateur

Les actionnaires décident de ratifier la nomination de la société anonyme « I-Magix », ayant son siège social à 7500 Tournai, Boulevard Delwart, 60, enregistrée auprès de Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0633.571.336 (RPM Mons-Charleroi (division Tournai) comme nouvel administrateur, à partir du 22 juillet 2015 et pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021. I-Magix SA sera représentée, dans l'exercice de son mandat par M. Jan Staelens, qui sera représentant permanent.

2. Procurations.

A l'unanimité, l'ensemble des actionnaires et administrateurs décide de désigner Mr Leo Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, ou tout autre avocat qui fait partie du cabinet Peeters Advocaten Avocats, Alfons Gossetlaan 54 b11 à 1702 Groot-Bijgaarden, comme mandataire pour accomplir tous les devoirs et formalités nécessaires, y compris les modifications des données auprès du Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire a le pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer, et déposer, de faire toute déclaration, et en général, faire tous ce que lui semble nécessaire pour remplir son mandat avec promesse de ratification."

Par procuration,
Pieter Dierckx

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2016 - Annexes du Moniteur belge