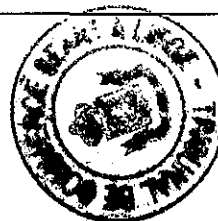




Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



16103908



12 JUL. 2016

Greffe

Division LIEGE

N° d'entreprise : 0476.426.188

Dénomination

(en entier) : **AUTO CLUB ASSIST**(en abrégé) : **ACA**

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue Verte Voie 2 à 4000 SCLESSIN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Actions - Nomination d'un directeur technique

Assemblée générale extraordinaire du lundi 25 avril 2016

La totalité du capital étant représentée, l'assemblée est valablement constituée et la séance est ouverte à 10H30 avec comme ordre du jour :

1. Démission d'un administrateur délégué
2. Nomination de deux administrateurs délégués

1. Démission d'un administrateur délégué

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Massimo NUCERA de son poste d'administrateur délégué. Cette démission prend effet ce jour.

1. Nomination de deux administrateurs délégués

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur délégué :

a) la société FYMACO S.P.R.L., inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0453.317.721, représentée par Monsieur Yves FENIX en sa qualité de représentant permanent suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29/11/2013.

b) la société « EVOMA » S.P.R.L. (anciennement EVOMAX), inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise 0845.240.083, représentée par Monsieur Massimo NUCERA en sa qualité de représentant permanent suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 29/11/2013.

Les nominations prennent effet ce jour pour une durée indéterminée.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11H00.

NUCERA Massimo
Actionnaire

S.P.R.L. Les Dépanneurs Réunis – La Renaissance
Actionnaire
Représentée par : S.P.R.L. FYMACO
Yves FENIX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/07/2016 -- Annexes du Moniteur belge