



100111

Volet B

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



16114758

ide

Tribunal de Commerce

01 AOUT 2016

Brabant Wallon

N° d'entreprise : 0424267607

Dénomination

(en entier) : EGI

(en abrégé) :

Forme juridique: S.A.

Adresse complète du siège : Rue du Baillois 51 à 1330 Rixensart

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

L'assemblée générale qui s'est tenue au siège social de la société le 10 mai 2016 a confirmé à l'unanimité les décisions suivantes :

Première résolution : L'assemblée prend acte que les formalités auprès du Moniteur Belge n'ont pas été effectuées suite à l'assemblée générale du 10 mai 2011. L'assemblée confirme à l'unanimité les dispositions de l'assemblée générale du 10 mai 2011, à savoir :

Le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Bertrand venant à échéance et celui-ci ne souhaitant pas prolonger son mandat, l'assemblée accepte sa démission.

Mademoiselle Coralie de Borchgrave d'Altena, domiciliée rue du Baillois, 51 à 1330 Rixensart est nommée administrateur. Son mandat aura une durée de 6 ans et sera gratuit.

Les mandats de Monsieur François de Borchgrave d'Altena et de Madame Anne Rolin sont renouvelés pour une durée de 6 ans. Ces mandats restant gratuit.

Deuxième résolution : L'assemblée reconduit les mandats des administrateurs pour un nouveau terme de 6 ans. Ces mandats restent gratuits. Seront donc administrateurs et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022 :

Monsieur François de Borchgrave d'Altena, rue du Baillois 51 à 1330 Rixensart

Madame Anne Rolin, rue du Baillois 51 à 1330 Rixensart

Mademoiselle Coralie de Borchgrave d'Altena, rue des Marchats 11 à 1470 Genappe.

François de Borchgrave d'Altena

Administrateur

10101010110

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).