

Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



16120311

Déposé / Reçu le

17 AOUT 2016

au greffe du tribunal de commerce
FRANÇOIS HENRI DE CHATELAIN

N° d'entreprise : 0452.832.820

Dénomination

(en entier) : EURO - CENTER BOURSE

(en abrégé) : E.C.B.

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 63 à 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination - Renouvellement mandats

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 mai 2016, tenu au siège social de la société.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société,

Décide de renouveler, pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année de 2022 :

- Monsieur Lassaad Ben Yaghlane, Avenue des Frères Legrain 39, 1000 Bruxelles, comme administrateur délégué.

Extrait du procès-verbal de la réunion l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016, tenue au siège social de la société.

Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité des voix et dans l'intérêt de la société,

Prise de connaissance de la démission d'un administrateur

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Ben Yaghlane Khaled de son mandat d'administrateur au sein de la société, avec effet à dater du 30 juin 2016.

L'assemblée remercie l'administrateur démissionnaire pour le mandat exercé au sein de la société.

Renouvellement du mandat des administrateurs

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat d'administrateur pour une période effective à partir d'aujourd'hui et qui finira immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2022, de :

☐ Monsieur Hedi Ben Yaghlane, Avenue des Casernes 34, 1040 Brussel 4

☐ Monsieur Lassaad Ben Yaghlane, Avenue des Frères Legrain 39, 1000 Bruxelles

Nomination d'un administrateur

L'assemblée, sur proposition du conseil d'administration, décide de procéder à la nomination en qualité d'administrateur, pour une période de 6 ans qui prendra effet à dater du 1er juillet 2016 et qui finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2022, de :

- Monsieur Ben Yaghlane Mohamed Taieb, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Frères Legrain 39.

Documents déposés:

- Procès verbal du conseil d'administration du 30 mai 2016;

- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2016;

- Copie recto-verso de la carte d'identité de Monsieur Ben Yaghlane Mohamed Taieb;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2016 - 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 »).

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité

Monsieur Lassaad Ben Yaghlane
Administrateur- délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening