



Volet B

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

25 NOV. 2016

au greffe du tribunal de commerce
Greffier



16167352

N° d'entreprise : 0470.394.669

Dénomination (en entier) : CONSULTIS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Square Vergote 19, 1200 Woluwé-Saint-Lambert, Belgique
(adresse complète)**Objet(s) de l'acte :** RENOUVELLEMENT DE MANDAT - NOMINATION ADMINISTRATEUR

Texte :

**Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires
Du 17 novembre 2016**

Le mandat des Administrateurs vient à échéance de la présente Assemblée générale :

Marianne Doret
Isabel de la Serna
Alexandre de la Serna

L'Assemblée générale décide de renouveler leur mandat jusqu'à l'Assemblée générale de 2022.

L'Assemblée générale approuve la nomination d'un Administrateur supplémentaire jusqu'à l'Assemblée générale de 2022, à savoir Monsieur François Detandt, Square Vergote 19 - 1200 Bruxelles.

MARIE-ANNE DORET - ADMINISTRATEUR DELEGUE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 novembre 2016

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'Administrateur délégué de Madame Marie-Anne DORET jusqu'à l'Assemblée générale de 2022.

MARIE-ANNE DORET - ADMINISTRATEUR DELEGUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - 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 a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature.