



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



17031852



15 FEV. 2017

Greffe

N° d'entreprise : 0831.920.104

Dénomination

(en entier) : SL Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Parc artisanal de Blégny, 25 à B-4671 Barchon

Objet de l'acte : NOMINATION ET RENOUELEMENT MANDATS

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 17 octobre 2016:

1. L'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, Monsieur François Meres, né le 05 mai 1961 à Luxembourg demeurant professionnellement à L-4940 Bascharage, 4, rue Laangwiss.

Ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2021.

2. L'Assemblée décide également de renouveler les mandats suivants :

- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Marc Sales.
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur José Sales.
- Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur José Sales.

Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2021.

L'Assemblée constate que, par conséquent, à dater de ce jour, le Conseil d'Administration se compose de la manière suivante :

- Monsieur José Sales, Administrateur et Administrateur-délégué.
- Monsieur Marc Sales, Administrateur.
- Monsieur François Meres, administrateur.

POUR EXTRAIT CONFORME.

Aux fins de publication au Moniteur Belge.

Le Conseil d'Administration

PV déposé le même jour

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - 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 »).