



**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



17039938

Déposé au greffe du
Tribunal de commerce de Liège
Division Verviers

02 MARS 2017

P.O. Le greffier,



N° d'entreprise : 0449.781.773

Dénomination

(en entier) : **Société Electronique Informatique Benelux**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Vieux Tilleul 33 - 4880 Aubel

Objet de l'acte : **Renouvellement de mandats**

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2015

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler pour une durée de 6 ans avec effet immédiat, les mandats suivants :

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier Otten -- NN 72092826186, domicilié rue du Vieux Tilleul, 33 à 4880 AUBEL ;

- Le mandat d'administrateur de Monsieur Albert Otten -- NN 48121921120, domicilié rue de Val Dieu 3 à 4608 WARSAGE.

- Le mandat d'administrateur de la SA OTTCO -- BE 0810.400.356 représentée par Monsieur Olivier OTTEN

- Le mandat d'administrateur-délégué de la SA OTTCO -- BE 0810.400.356 représentée par Monsieur Olivier OTTEN

L'ordre du jour étant épuisé, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est approuvé à l'unanimité et signé séance tenante.

La séance est levée à 10 heures 30.

Le secrétaire Le président

Albert OTTEN

Olivier OTTEN

Déposé en même temps : le PV d'Assemblée générale