



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

Déposé/Reçu le

Réser
au
Monite
belg



17123965

18 AOUT 2017

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0894 813 815**

Dénomination

(en entier) : **American Management Association Europe**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de l'Aqueduc 118, 1050 Bruxelles**

Objet de l'acte : Révocation du mandat - pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration dd. 21/02/2017.

DÉLIBÉRATION ET RESOLUTIONS

Après délibération, le Conseil adopte chacune des décisions suivantes à l'unanimité :

- Le Conseil décide de ratifier la révocation, ayant été effectuée le 31 janvier 2017, du mandat de Global Dynamics Solutions BVBA, représentée par son représentant permanent M. Rudi Plettinx, en tant que directeur général de la Société, ainsi que de tous ses pouvoirs bancaires.

- Le Conseil décide de révoquer les pouvoirs bancaires octroyés par décision du Conseil du 1er octobre 2013 à Monsieur Herman Coquel et Monsieur Larbi El-Haddad, et ce avec effet au 31 janvier 2017.

- Le Conseil décide d'octroyer des pouvoirs bancaires suivants à Monsieur Edward T. Reilly, Mme Vivianna Guzman, Monsieur Manos Avramidis, Mme Inge Mathijs, Mme Bénédicte Steyns et Goodwin Marketing S.A.R.L., représentée par Monsieur David Goodwin :

A. Pouvoirs conjoints – deux signatures requises – Groupe 1 – Illimité

Edward T. Reilly
Vivianna Guzman
Manos Avramidis

B. Pouvoirs conjoints – deux signatures requises – Groupe 2 – Limité à 50.000 EUR

Inge Mathijs
Bénédicte Steyns
Goodwin Marketing S.A.R.L., représentée par David Goodwin

C. Pouvoirs conjoints – deux signatures requises – Groupe 3 – Illimité

Une personne du Groupe 1 avec une personne du Groupe 2

D. Pouvoirs uniques – une signature requise – Illimité*

Inge Mathijs

*Seulement en ce qui concerne les transferts bancaires en faveur des autorités TVA et les transferts internes entre les différents comptes bancaires de la Société.

- Le Conseil décide d'octroyer une procuration spéciale à Mme Susana Gonzalez Melon, M. Naël El Berkani, Mme Marie-Catherine Luyten et tout autre avocat ou paralegal de Allen & Overly LLP, élisant domicile à Avenue

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2017 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge

de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir les formalités de publication de la Société prévues par le Code des sociétés, comprenant, mais sans y être limité, le dépôt des présentes publications auprès du registre du tribunal de commerce compétent en vue de leur publication aux annexes du Moniteur belge.

Susana Gonzalez Melon
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2017 - 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 »).