

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



17127511

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le

Greffier

28 AOUT 2017

N° d'entreprise : **0443705318**

Dénomination

(en entier) : **EUROTERMINAL**

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : **Boulevard de l'Eurozone, 35 à 7700 MOUSCRON**

Objet de l'acte : **Renouvellement mandat Administrateur-Administrateur-Délégué**

Extrait du Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2017 à 11 heures.

(...) Il résulte du procès-verbal d'assemblée Générale annuelle tenue ce 26/05/2017 à 11 heures que tous les actionnaires de la SA EUROTERMINAL actent et marquent leur accord sur les points suivants à savoir renouvellement pour une période de trois ans à compter de ce jour au poste d'administrateur de la société, de la SPRL LOG-CON-6, BE 0881 150 176, domiciliée boulevard de l'Eurozone, 35 à 7700 Mouscron. La SPRL LOG-CON-6 sera représentée par Monsieur Jean-Jacques Six. Son mandat pourra être rémunéré.

L'assemblée renouvelle également pour une période de trois ans à compter de ce jour les mandats d'administrateurs de M. Franco Pozzi et de M. Federico Pozzi Chiesa. L'assemblée s'engage également à ratifier la décision prise par le conseil d'administration pour renouveler le mandat de M. Franco Pozzi au poste d'administrateur-délégué de la société pour une période de trois ans à compter de ce jour.(...)

Procès-verbal de l'Assemblée Générale dressé à Mouscron ce 26 mai 2017 à 12 heures.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration extraordinaire du 26 mai 2017 à 12 heures

(...) A l'unanimité des voix, les administrateurs, réunis en conseil d'administration ce 26 mai 2017 renouvellent le mandat de M. Franco Pozzi au poste d'administrateur délégué de la société pour une période de trois ans à compter de ce jour.(...)

Procès-verbal du Conseil d'Administration dressé à Mouscron ce 26 mai 2017 à 13 heures.

Franco Pozzi,
Administrateur-délégué.

SPRL LOG-CON-6,
représenté par Jean-Jacques Six
Administrateur.

Federico Pozzi Chiesa,
Administrateur.

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