



Volet B

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



17145012

ode

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

04-10-2017

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURNAI

N° d'entreprise : 0462 837 874

Dénomination

(en entier) : PROMO DIRECT S.A.

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : Rue De l'Ancienne Potence 6 à B-7501 Orcq

Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2017

Sur proposition, l'assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination des administrateurs suivants pour une durée de six ans, à savoir :

- La S.A. SILEX, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi Allée Marconi, 16, L-2120 Luxembourg, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jean-Marie POOS ;
- Monsieur Samuel BEN BEHE, domicilié Route Provinciale, 80/B à B- 7543 Mourcourt ;
- Monsieur Claude BEN BEHE, domicilié Lyefet Street 38 à Tel Aviv Yafo (Israël).

Le mandat des administrateurs sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire du 14 septembre 2017, le conseil d'administration s'est réuni et a désigné, pour assurer les fonctions d'administrateur délégué Monsieur Samuel BEN BEHE, domicilié Route Provinciale, 80/B à B- 7543 Mourcourt. Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.

Samuel BEN BEHE
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge