



Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
le l'acte au greffe

Déposé/Reçu le

Réservé
au
Moniteur
belge



(nom, localité)

26 OCT. 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) : AMA Europe

Forme juridique : Société anonyme

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

Objet de l'acte : Pouvoirs

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration dd. 12/10/2017.

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

(1) Le Conseil décide de révoquer, avec effet au 7 août 2017, tous les pouvoirs octroyés à Mme Vivianna Guzman, y compris, mais sans s'y limiter, (i) la procuration spéciale octroyée par décision du Conseil du 21 février 2017 à Mme Vivianna Guzman afin de signer, au nom et pour le compte de la Société, toute convention, document, déclaration, certificat, notification ou acte que la Société devrait signer, émettre en lien avec la résiliation de toute convention de travail ou de management en ce compris, mais sans s'y limiter, des conventions de settlement ou des lettres de démission, et (ii) les pouvoirs bancaires octroyés par décision du Conseil du 21 février 2017 à Mme Vivianna Guzman.

(2) Le Conseil décide de révoquer, avec effet au 13 juin 2017, tous les pouvoirs octroyés à M. Edward T. Reilly, y compris, mais sans s'y limiter, les pouvoirs bancaires octroyés par décision du Conseil du 21 février 2017 à M. Edward T. Reilly.

(3) Le Conseil décide d'octroyer à M. Manos Avramidis, Mme Nissa Harvey, Mme Barbara Zung, Madame Bénédicte Steyns et Goodwin Marketing S.à r.l., représentée par Monsieur David Goodwin, les pouvoirs bancaires suivants :

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

Manos Avramidis, ensemble avec soit Nissa Harvey soit Barbara Zung

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

Inge Mathijs

Bénédicte Steyns

Goodwin Marketing S.à r.l., représentée par David Goodwin

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

Manos Avramidis 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.

(4) 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 & Overy (Belgium) LLP, élisant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2017 - 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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

domicile à Avenue de Tervueren 268A, 1150 Bruxelles, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir les formalités de publication de la Société prévues par le Code des sociétés, comprenant, notamment, 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