



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

Déposé / Reçu le

22 MAI 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

Résen
au
Monite
belge



19073485

N° d'entreprise : **0400 501 419**

Nom

(en entier) : **Agrer**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **avenue Louise, 251 Bte 23 1050 Bruxelles**

Objet de l'acte : Nominations Démissions

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02 avril 2019

☐ Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée accepte de reconduire le mandat des administrateurs comme suit :

José GARCIA-MIGUEL MORALES, en qualité d'Administrateur délégué
Fernando RUIZ RUIZ de GOPEGUI, en qualité d'Administrateur
François DUGAUQUIER, en qualité d'Administrateur,

jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2022.

L'Assemblée accepte la démission de M. Frank FEYS et Antonio RODRIGUEZ CASTELLANOS et sur proposition du Conseil d'Administration décide de nommer Mme. Geneviève LAPAGE en qualité d'Administratrice jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de l'année 2022.

Le mandat d'Administrateur est exercé à titre gratuit.

José Garcia-Miguel Morales
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2019 - 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 »).