

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

Deposé / Reçu le

19 DEC. 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



20000028

N° d'entreprise : 0897 155 374

Nom

(en entier) : AMINTER N.V

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A - 1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats et nominations

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 7 décembre 2018.

A l'unanimité des voix, l'Assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Mr Philippe Croonenberghs jusqu'au 3 décembre 2019.

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 6 décembre 2019.

A la majorité des voix, l'assemblée :

- DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur de la sa FOVABIS représentée par Christian VARIN.
- DECIDE de nommer les administrateurs suivants :

- * Mr Jean-Charles HELLOUIN de MENIBUS, domicilié Rue de la Douane 15 - 13007 Marseille (France);
- * Mme Jeanne HELLOUIN de MENIBUS épouse du BRUSLE de ROUVROY, domiciliée Rue Alexandre Cabanel 5 à 75015 Paris (France);
- * Mr Edouard HELLOUIN de MENIBUS, domicilié Rue du Cherche Midi 86 à 75006 Paris (France);
- * Mme Rose HELLOUIN de MENIBUS épouse VERDET, domiciliée Rue de Verneuil 35 à 75007 Paris (France).

Leur mandat prendra fin le 5 décembre 2022.

Procuration est donnée à la sa TAX CONSULT, représentée par Brigitte Verschueren, pour procéder à la publication de ces décisions au Moniteur belge ainsi que la mise à jour des données de la société à la BCE.

Brigitte Verschueren pour TAX CONSULT
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - 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 »).