



Volet B

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



20017212

Déposé / Deponeert

21 JAN. 2020

au greffe du **Greffé** de l'entreprise
Tribunal de Commerce de Bruxelles

N° d'entreprise : 0403.352.625

Dénomination

(en entier) : **EXTENSION BRUXELLOISE**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Siège : rue Blanche 36 à 1060 Saint-Gilles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : renouvellement des mandats - transfert du siège social

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 15 mai 2019 à 16H00

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe GILSON, administrateur-délégué

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La séance est ouverte à 16 heures.

Le président donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

- Renouvellement des mandats des administrateurs
- Transfert du siège social
- Renouvellement mandat de l'administrateur délégué
- Mandat de procuration

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée à l'unanimité des voix décide de renouveler, pour une durée de 6 ans à dater du 15 mai 2019, les mandats d'administrateur de :

- Monsieur Philippe GILSON
- Monsieur Benoît GILSON
- Madame Roseline DEFAUW

Cette décision est prise à l'unanimité.

Leurs mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de 2025.

Il est par ailleurs précisé que le siège social sera transféré à dater du 1er novembre 2019 de la rue Blanche, 36 à 1060 Saint-Gilles vers : Wislez 3 à 4910 Theux.

Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu immédiatement à la suite de l'assemblée générale a renommé Monsieur Philippe GILSON, comme administrateur-délégué. Son mandat viendra à échéance également à l'assemblée générale de 2025.

L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie DE BRUYN, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 bâtiment N boîte 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 17H30 ;

Philippe GILSON

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2020 - 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