



Volet B

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

Déposé / Reçu



20043227

18 FEV. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

18-03-2020

MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBAD

N° d'entreprise : 0878 270 563

Dénomination

(en entier) : Framaca

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue Langeveld 8, 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs et administrateurs délégués

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire des actionnaires de la société Framaca SA, tenue au siège social le 01 juin 2019.

Suite à la fusion par absorption de la société IGEO SPRL dans BELGICA SA, l'assemblée prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur à compter de ce jour de :

1. La SPRL « IGEO », ayant son siège social à 1180 Bruxelles (Uccle), rue Langeveld, 8, inscrite sous le numéro 0864.818.742, laquelle est représentée par son représentant permanent, étant Monsieur de BORCHGRAVE d'ALTENA François, prénommé, ici présent.

L'assemblée lui donne pleine et entière décharge de sa fonction d'administrateur jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme à la fonction d'administrateurs, à compter de ce jour :

1. La société anonyme « BELGICA », ayant son siège social à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue de la Couronne 322, inscrite sous le numéro 0412.768.751, laquelle sera représentée par son représentant permanent, étant Monsieur de BORCHGRAVE d'ALTENA François, prénommé, ici présent et acceptant expressément pour compte de BELGICA le mandat d'administrateur, et acceptant pour lui-même sa nomination en tant que représentant permanent de BELGICA au sein de la présente société.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2020 - 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 »).



Extrait du procès verbal du conseil d'administration de la société Framaca SA tenue au siège social le 01 juin 2019.

Suite à la fusion par absorption de la société IGEO SPRL dans BELGICA SA, le conseil prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur délégué à compter de ce jour de :

1. La SPRL « IGEO », ayant son siège social à 1180 Bruxelles (Uccle), rue Langeveld, 8, inscrite sous le numéro 0864.818.742, laquelle est représentée par son représentant permanent, étant Monsieur de BORCHGRAVE d'ALTENA François, prénommé, ici présent.

Le conseil lui donne pleine et entière décharge de sa fonction d'administrateur délégué jusqu'à ce jour.

Le conseil nomme à la fonction d'administrateur délégué, à compter de ce jour :

1. La société anonyme « BELGICA », ayant son siège social à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue de la Couronne 322, inscrite sous le numéro 0412.768.751, laquelle sera représentée par son représentant permanent, étant Monsieur de BORCHGRAVE d'ALTENA François, prénommé, ici présent et acceptant expressément pour compte de BELGICA le mandat d'administrateur délégué, et acceptant pour lui-même sa nomination en tant que représentant permanent de BELGICA au sein de la présente société.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Pour extrait conforme,

BELGICA SPRL
Représentée par
François de Borchgrave
Administrateur-délégué