Volet B

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

20056968

Déposé / Reçu le

05 AVR. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Greffe

N° d'entreprise : **0477 535 948**

Nom

(en entier) : **GILLION ASSET MANAGEMENT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Rue Saint Denis 132, 1190 Bruxelles**

Objet de l'acte : Nomination administrateur

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 avril 2020

L'Assemblée est ouverte à 9 heures par Monsieur Philippe Gillion, Président du bureau, qui invite Monsieur Kaïs Raddaoui à remplir les fonctions de Secrétaire.

Monsieur le Président constate que les actionnaires, conformément à l'article 24 des statuts, ont déposé en vue de l'Assemblée l'ensemble des actions, soit 126.147 actions de la société et que les actionnaires repésentant ces actions sont présents.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'Assemblée est dès lors valablement constituée pour délibérer les différents sujets inscrits à l'ordre du jour.

Ordre du jour :

1.Nomination de la SPRL Rodrigue Gillion, représentée par Monsieur Rodrigue Gillion, en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans.
2.Nomination du Baron Roland Gillion Crowet, en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans ;
3.Nomination de Madame Chantal Gillion, en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans

1.Nomination de la SPRL Rodrigue Gillion

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la reconduction du mandat d'administrateur de la SPRL Rodrigue Gillion, dont le siège social se situe rue Saint Denis numéro 132 à 1180 Uccle, représentée par Monsieur Rodrigue Gillion.

Cette nomination prend effet le 28 juin 2019.

2.Nomination du Baron Roland Gillion Crowet

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la reconduction du mandat d'administrateur du Baron Roland Gillion Crowet, domicilié rue de l'Aurore numéro 2 à 1000 Bruxelles.

Cette nomination prend effet le 28 juin 2019.

3.Nomination de Madame Chantal Gillion

A l'unanimité, l'Assemblée accepte la nomination de Madame Chantal Gillion, domiciliée Avenue du feuillage 5 à 1180 Bruxelles, de son mandat d'administrateur.

Cette nomination prend effet le 28 juin 2019.

L'ordre du jour étant épuisé, et aucun actionnaire ne demandant la parole, la séance est levée à 10 heures.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge