



Volet B

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

Déposé / Reçu le

19 MAI 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



20061094

N° d'entreprise : 0400501419

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 07 avril 2020

□ A l'unanimité, l'Assemblée décide de prolonger le mandat de la SPRL CDP PETIT & Co représentée par Damien PETIT en qualité de Commissaire-réviseur pour un nouveau mandat de trois ans. Il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er janvier 2020 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels clos le 31 décembre 2022. Ses émoluments sont fixés à 12.400 EUR HTVA. Ils seront indexés à partir de la deuxième année suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

□ L'Assemblée générale accepte la démission de M. Fernando RUIZ RUIZ de GOPEGUI et sur proposition du Conseil d'Administration décide de nommer Mme Maria ROZPIDE en qualité d'Administratrice jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de l'année 2022.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée accepte la modification des mandats comme suit :

- François DUGAUQUIER est nommé comme Administrateur délégué à partir de ce jour 7 avril 2020 jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire de l'année 2022.

- José GARCIA-MIGUEL MORALES est Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire de l'année 2022.

Le mandat d'Administrateur est exercé à titre gratuit.

François DUGAUQUIER
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - 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 »).