



Volet B

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



21011457

Déposé / Reçu le

18 JAN. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0413 228 908

Nom

(en entier) : BEMO HOLDING

(en abrégé) :

Forme légale : SA

Adresse complète du siège : Avenue Louise 54 1050 Ixelles, Belgique

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et modification du siège social.

Les actionnaires ont accepté les décisions suivantes prises lors des Assemblées Générales:

1) Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 15 juillet 2019 à 15 heures au siège de la société.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Yordan OBEGI.

Le Président constate que la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Renouvellement du mandat des Administrateurs.

L'assemblée décide de renouveler aux fonctions d'administrateurs les personnes suivantes :

- * Monsieur Yordan OBEGI
- * Monsieur Riad OBEGI
- * Monsieur Peter HRECHDAKIAN

La durée de leur mandat est de six ans.

Les mandats commencent à courir à partir du 15 juillet 2019 pour se terminer au jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2025 pour approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024.

Les fonctions d'administrateurs seront comme par le passé exercées à titre gratuit, et ce, avec l'accord de chacun des administrateurs.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 15h30 après lecture du Procès-Verbal.

2) Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 21 mai 2020 à 10 heures au siège social de la société.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Yordan OBEGI.

Le Président constate que la présente assemblée est valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Transfert du Siège Social.

L'Assemblée Générale, après lecture du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu le 20 mai 2020, entérine la résolution prise par celui-ci, de transférer le siège social de la société au :

120 Avenue Louise, B-1050 Bruxelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La séance est levée à 10h30 après lecture du Procès-Verbal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge



-Mandat est donné à Tax Consult Accountancy & Advisory SRL (BE 0740.763.561) représentée par Madame Marie-Lise SWINNE, Avenue du Dirigeable 8 à 1170 Watermael-Boitsfort, avec pouvoir de délégation, pour procéder à la publication des décisions prises le 21 mai 2020 et le 15 juillet 2020, au Moniteur belge ainsi qu'à la mise à jour des données de la société à la BCE.

Marie-Lise SWINNE
Mandataire
Tax Consult Accountancy & Advisory SRL