



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

Déposé / Reçu le

03 FEV. 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de ^{Grefte} Bruxelles



21018365

e,

N° d'entreprise : **0403 476 052**

Nom

(en entier) : **UNIVERSAL EXPRESS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Vilvorde, 11 - 1120 Bruxelles**

Objet de l'acte : Conseil d'Administration : Démission / Cooptation

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 15 janvier 2021.

Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mr. Jean-Pierre Caignau de ses fonctions d'administrateur avec effet au 15 décembre 2020.

Le conseil d'administration ne comportant plus que deux membres, les administrateurs décident de nommer par cooptation aux fonctions d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Caignau, Mademoiselle Charlotte Ziegler, qui accepte, pour la durée restant à courir dudit mandat et prendra donc fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

Cette nomination sera soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale de la société.

Le mandat de Mlle. Charlotte Ziegler sera exercé à titre gratuit.

Alain Ziegler
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - 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 »).