



Volet B

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

Rése
at
Moni
bel

21044439



Greffe

31 MARS 2021

N° d'entreprise : 0862 379 191

Nom

(en entier) : **CRISMAB S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **CHAUSSEE VERTE 96 à 4367 CRISNEE****Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION**

EXTRAIT PVAGE DU 08/03/2021

"PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateur présentée par :

- M. Kévin ANZALDI;
- Mme Pamela MARTIN;
- M. Samuel TARQUINIO.

Ces démissions prennent effet à dater de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs :

- M. Alain BOULLE, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue du Monoplan, 12;
- M. Philippe DE BREUCK, domicilié à 1040 Bruxelles, rue Camille Coquilhat, 21.

Leur mandat prend effet à dater de ce jour et est attribué pour une durée de six ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité."

EXTRAIT PVCA du 08/03/2021

"Nomination d'un administrateur délégué à la gestion journalière, en remplacement de l'administrateur délégué démissionnaire, Kévin ANZALDI. Proposition de nommer en qualité d'administrateur délégué, avec tous pouvoirs en matière de gestion journalière et de représentation de la société dans le cadre de cette gestion : MM. Alain BOULLE et Philippe DE BREUCK."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge