

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

Déposé / Reçu le

02 AOUT 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



24119975

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, 1020 Bruxelles**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats des administrateurs

Extrait de l'assemblée générale du 25 juin 2024

Le Président constate que tous les mandats d'administrateur prennent fin à l'issue de la présente assemblée.

Le Président soumet au vote des actionnaires la proposition de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Alain R. Ziegler, de Mlle. Charlotte Ziegler et de la SRL DILIGENCIA CONSULT, représentée par Diane Govaerts pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2030.

Tous les administrateurs et leurs représentants permanents élisent domicile au siège de la Société, Chaussée de Vilvorde, 11 - 1120 Bruxelles pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.

D'un même contexte, les administrateurs réunis en conseil confirment les fonctions de Président du conseil d'administration de Monsieur Alain R. Ziegler et renomment aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Alain R. Ziegler pour la même période.

Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit

Alain Ziegler
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2024 - Annexes du Moniteur belge