



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25001581

Déposé / Reçu le

23 DEC. 2024

Greffier d'Entreprise

N° d'entreprise : **0862 178 560**

Nom

(en entier) : **AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE TO THE
EUROPEAN UNION**

(en abrégé) :

Forme légale : **ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF**

Adresse complète du siège : **Avenue des Arts, 56 - 1000 Bruxelles**

**Objet de l'acte : Soumission de nouveaux mandats d'administrateurs et démission
Prolongation du mandat du commissaire**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2024

[...]

6. Le président propose à l'assemblée d'approuver la nomination et la démission des administrateurs suivants :

- L'assemblée approuve également la nomination de Benham Liam au titre président du Conseil d'administration, avec effet à compter du 12 décembre 2023, résidant à Robert Schuitenlaan 25, 3080 Vossem pour une période de 2 ans.
- L'assemblée approuve également la nomination de Hack Hans au titre du Vice-président du Conseil d'administration, résidant à Corniche Verte 13, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, avec effet rétroactif à compter du 28 novembre 2023 pour une période de 2 ans.
- L'assemblée approuve également la nomination de Chiarello Andrea au titre d'administrateur, avec effet rétroactif à compter du 24 octobre 2023, résidant à Place Adolphe Sax 4, 1050 Bruxelles pour une période de 2 ans.
- L'assemblée approuve également la nomination de Main Victoria au titre d'administratrice, à compter du 23 mai 2023 résidant à avenue Louise 174, 1050 Bruxelles pour une période de 2 ans.
- L'assemblée approuve également la nomination de Candon George au titre d'administrateur, à compter du 4 Juillet 2023, résidant à Rue Montoyer 91, 1000 Bruxelles pour une période de 2 ans.
- L'assemblée approuve également la prolongation du mandat de Tuohy Malachy au titre d'administrateur pour un période complémentaire jusqu'au 30 Septembre 2024.
- L'assemblée d'administration approuve le renouvellement du mandat de Baeckelmans Nikolaas au titre du Vice-président du Conseil d'administration à compter du 30 avril 2024 pour une période supplémentaire d'un an.
- l'assemblée approuve également la démission de Charpentier Leah, avec effet à compter du 25 avril 2023 en qualité d'administrateur. Tous les pouvoirs résultant de ce mandat ont également pris fin en date du 25 avril 2023.
- l'assemblée approuve également la démission de Cristina Falcone, avec effet à compter du 30 juin 2023 en qualité d'administratrice. Tous les pouvoirs résultant de ce mandat ont également pris fin en date du 30 juin 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2025 - 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 »).



- l'assemblée approuve également la démission de Kaarli Eichorn, avec effet à compter du 28 novembre 2023 en qualité d'administrateur. Tous les pouvoirs résultant de ce mandat ont également pris fin en date du 28 novembre 2023.

- l'assemblée approuve également la démission de Vercouteren Zeger, avec effet à compter du 12 décembre 2023 en qualité président du Conseil d'administration. Tous les pouvoirs résultant de ce mandat ont également pris fin en date du 12 décembre 2023.

- L'assemblée approuve également la prolongation du mandat de Madame Danger Susan au titre d'administrateur délégué pour un période complémentaire jusqu'au 31 décembre 2024.

7. Le président directeur général propose à l'assemblée d'approuver la prolongation du mandat du commissaire suivant :

- la société Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SRL, Kouterveldstraat 7b – 1831 Machelen (BE 0446.334.711), représentée par Win Van Gasse, pour une période de 3 ans (expiration après l'assemblée générale planifiée en juin 2027).

L'assemblée approuve la prolongation du mandat du commissaire aux comptes.

[....]

Pour extrait conforme,

Susan DANGER
Mandataire