



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1981 B 00155

Numéro SIREN : 321 336 208

Nom ou dénomination : AB INBEV FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2017 sous le numéro de dépôt 11537

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

AB INBEV FRANCE
avenue de la Republique - Zac Euralille 38 allée
Vauban
59110 La Madeleine

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : AB INBEV FRANCE

Numéro RCS : 321 336 208

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 1981B00155

Adresse : 38 allée Vauban avenue de la République Zac Euralille Romarin
59110 La Madeleine

Numéro du Dépôt : 2017R011537 (2017 11565) Date du dépôt : 11/07/2017

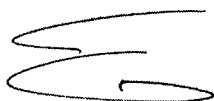
1 - Type d'acte : Procès-verbal

Date de l'acte : 01/06/2017

1 - Décision : Changement de président

Délivré à Lille Métropole le 4 août 2017

Le Greffier,



11 JUL. 2017

20172011537

AB InBev France
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 800 000 euros
Siège social : Immeuble CRYSTAL
38 allée Vauban
Zac Euralille Romarin
Av de la République
59110 La Madeleine

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**



321 336 208 RCS LILLE METROPOLE

**Procès verbal de la réunion
du Conseil de Présidence du 1er Juin 2017**

L'an deux mille dix-sept, le 1^{er} Juin à quinze heures, le Conseil de Présidence s'est réuni au siège social, sur convocation de l'un de ses membres, Monsieur Olivier PUECH, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président, démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il résulte du registre de présence :

Qu'assistent à cette réunion Messieurs Olivier PUECH et Philippe TABARY, Conseillers,

Et que Monsieur Ben VERHAERT, Président, est absent et excusé.

Monsieur Olivier PUECH, en sa qualité de Conseiller le plus ancien, préside la séance.

Il constate que les conseillers présents ou représentés réunissent au moins la moitié des membres en fonction et qu'en conséquence le Conseil peut délibérer valablement.

Madame Françoise GUYOT remplit les fonctions de secrétaire de séance.

Le secrétaire de séance donne lecture du procès-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procès-verbal.

Le Président de séance rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT, DEMISSIONNAIRE

Monsieur Olivier PUECH expose que Monsieur Ben VERHAERT a démissionné ce jour de ses mandats de Président de la société et de membre du Conseil de Présidence.

Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Ben VERHAERT et le remercie pour les services rendus à la société tout au long de l'exercice de son mandat.

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, décide de nommer, à dater de ce jour et sans limitation de durée, en qualité de Président Monsieur Peter CAMMAERTS, domicilié à LEUVEN 3000, BROUWERIJPLEIN 1 (Belgique)

Le Conseil décide que Monsieur Peter CAMMAERTS exercera ses fonctions dans les limites définies par le Groupe AB INBEV, au-delà desquelles une autorisation du Conseil de Présidence sera nécessaire en application des dispositions de l'article 11.4 des statuts.

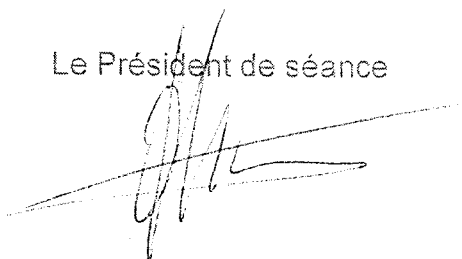
POUVOIRS

Le Conseil de Présidence donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

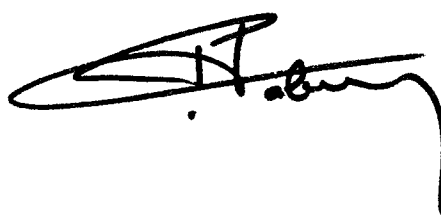
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et un Conseiller.

Le Président de séance

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Un Conseiller

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold initial 'S' followed by a series of connected loops and a long, sweeping tail that curves downwards and to the right.