



02144459

FORMULE IV

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de
le **26-11-2002**

RÉSERVE AU MONITEUR BELGE

RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE

ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie

Cg

TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OU IMPRIMÉ

1. Inscription:

- ☐ Registre des groupements européens d'intérêt économique
→ n°
- ☐ Registre des groupements d'intérêt économique
→ n°
- ☐ Registre des sociétés civiles à forme commerciale
→ n°

- ☐ Registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés
→ n°
- ☐ Registre des sociétés agricoles
→ n°

2. Dénomination de la société ou du groupement (telle qu'elle apparaît dans les statuts)

▷ OPTIMAL Direct & Partners

3. Forme juridique (en entier)

▷ Société Anonyme

4. Siège (rue, numéro, code postal, commune)

▷ Chaussée de Gand 1154 bte C-11
1082 Bruxelles
Berchem-Sainte-Agathe

5. Registra du commerce (siège tribunal + n°)

▷ Bruxelles 616.007

6. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national des personnes morales (T.V.A. non assujetti)

▷ BE 461.199.663

7. Objet de l'acte

▷ DEMISSION/NOMINATION
Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires du 11
septembre 2002

Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux annexes du Moniteur belge

Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections; il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé; utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages supplémentaires, établies sur papier libre, tant en respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm selon le modèle tenu à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce

L'assemblée décide d'accepter la démission comme administrateur de Advantage Consulting SPRL, de Peter Delf et de Interactive Media NV. Elle nomme comme administrateurs M. Olivier Dumortier, Lenneke Marelaan 20 bte 94 à 1932 St-Stevens-Woluwe, Mme Carine Chuda, Lenneke Marelaan 20 te 94 à 1932 St-Stevens-Woluwe et M. Xavier Guyaux, Drève de Nivelles 174 bte 36 à 1150 Bruxelles. M. Olivier Dumortier sera également administrateur-délégué.

Grandeur minimum du caractère à respecter:

Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles

8266

Olivier Dumortier

Carine Chuda

Administrateur délégué Administrateur
Signatures + Nom et qualité

Numéro du chèque ou de l'assignation: **JORDENS S.P.R.L.**Numéro du compte: **068-2099257-10**

En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page