



03006502

RÉSERVÉ AU MONITEUR BELGE

TRIBUNAL DE COMMERCE Mons - Actes des sociétés	
Déposé au greffe du tribunal de commerce de le	07 JAN. 2003
N° 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

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)

▷

AUTOPRECISION S A

3. Forme juridique (en entier)

▷

société anonyme

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

▷

7100 Haine-saint-paul, chaussée de Redemont, 8

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

▷

MONS numéro 117.195

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

▷

BE 435 377 372

7. Objet de l'acte

▷

DEMISSIONS & NOMINATIONS DES
ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION .
nomination des président et administrateur-délégué -
POUVOIRS SPECIAUX

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 sup-
plémentaires, 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

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 11 décembre 2002

1 Démissions et nominations d'administrateurs

A l'unanimité, l'assemblée

après avoir acté la démission de Monsieur Germano
COSTABEBER, domicilié à 6001 Marcinelle, rue des
Grogeries, 87, de Madame Françoise DECHAMPS,
domiciliée à 7100 Haine-Saint-Paul, rue des Chasseurs,
27 et de Monsieur Stéphane COSTABEBER, domicilié à
7140 Morlanwez, rue des Mésanges, 11 de leurs
fonctions d'administrateurs, à dater du deux décembre
deux mil deux - par lettre de la même date

Grandeur minimum du caractère à respecter:

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

Numéro du chèque ou de l'assignation :

Numéro du compte :

Signatures + Nom et qualité

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

appelle aux fonctions de nouveaux administrateurs - ce qu'ils acceptent.

- Monsieur Gustave GOEYENS, administrateur de sociétés, domicilié à 6140 Fontaine-l'Evêque, chaussée de Charleroi, 106.

- Monsieur Gustave-Philippe GOEYENS, administrateur de sociétés, domicilié à 6140 Fontaine-l'Evêque, rue Candie, 10/B

- Monsieur Miguel TORRES, administrateur de sociétés, domicilié à 6230 Viesville, chaussée de Nivelles, 94

Leur mandat aura une durée de six ans et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mil huit.

Il sera exercé à titre essentiellement gratuit.

2. Conseil d'administration : nomination des Président et administrateur-délégué

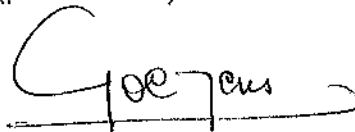
Les trois administrateurs entrés en fonction, appellent aux fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur-délégué, Monsieur Gustave GOEYENS, qui accepte.

3 Pouvoirs spéciaux

A l'unanimité, l'assemblée confère à Monsieur Miguel TORRES les pouvoirs nécessaires aux fins de modifier les inscriptions actées au Registre du Commerce de la société à Mons et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT CONFORME

(procès-verbal)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Goeyens', with a long horizontal stroke extending to the right.