



03036832

FORMULE IV

Déposé au greffe du tribunal de commerce

de Charleroile 21/3/03.

RÉSERVÉ 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

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)

▷ JAMICO

3. Forme juridique (en entier)

▷ SOCIETE ANONYME

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

▷ RUE DE L'ESCLINCHAMPS à 6470 sivry

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

▷ CHARLEROI N° 169 109

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

▷ BE - 443.100.552

7. Objet de l'acte

▷ DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR-DELEGUE

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

Sur convocation de Madame MESSE Jeannine, administrateur-délégué de la S.A. JAMICO, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires ce 30/09/02 à 14heures au siège social de la société.

Sont présents

Madame Jeannine MESSE
Monsieur Michaël LECOCQ

Grandeur minimum du caractère à respecter:

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

Toutes les parts étant représentées, l'assemblée peut délibérer valablement.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Jeannine MESSE

Numéro du chèque ou de l'assignation : 230165Numéro du compte : 068.2096774.99

Signatures + Nom et qualité

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

Madame MESSE rappelle l'ordre du jour, se composant des points suivants:

- Démission d'un administrateur délégué.
- Nomination d'un nouvel administrateur délégué.

Madame la Présidente constate que l'assemblée est régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer sur les sujets à l'ordre du jour.

RESOLUTION.

Madame Jeannine MESSE donne sa démission en tant qu'administrateur-délégué de la S.A. JAMICO, et ce en date du 30 septembre 2002.

Est nommé comme nouvel administrateur-délégué Monsieur LECOCQ Michaël, qui accepte, son mandat sera rémunéré.

A l'unanimité, les actionnaires donnent décharge à Madame MESSE.

L'assemblée générale accepte à l'unanimité.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à 14 heures 15.

Tous les actionnaires présents ayant signé le procès verbal.

M. LECOCQ Michaël



Mme MESSE Jeannine

