



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



03119726

Tribunal de Commerce de Tournai
Déposé au Greffe le 06 NOV 2003

Handwritten signature
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **VAMATRANS**

Forme juridique : SA

Siege : 120, RUE ALFRED HENNO - 7700 MOUSCRON

N° d'entreprise : 438978448

Objet de l'acte : **RENOUVELLEMENT DE MANDATS - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL -
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR.**

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 septembre 2003

Ce jour, à 14 heures, au siège de la SA VAMATRANS, se sont réunis les actionnaires de la société
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de renouveler anticipativement le mandat de :

- M Luc GOBYN, en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration
- Mme Marie-Anne FERMANTEL, en tant qu'administrateur
- M Alexandre GOBYN, en tant qu'administrateur.

Il a également été décidé de nommer la SA LAMAC dont le représentant permanent est Monsieur Alexandre GOBYN, en tant qu'administrateur

Le mandat de Monsieur Luc GOBYN en tant qu'administrateur-délégué est également renouvelé anticipativement.

L'ensemble des mandats se termineront lors de l'assemblée générale de 2008. L'assemblée approuve également le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante : 174, rue du Plavtout a 7700 Mouscron.

Fait à Mouscron, le 15 septembre 2003.

Luc GOBYN
Administrateur-délégué

Marie-Anne FERMANTEL
Administrateur

Alexandre GOBYN
Administrateur

SA LAMAC, représentant permanent Alexandre GOBYN
administrateur

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