



[Volet B]

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

Réservé
au
Moniteur
belge



03132155

TRIBUNAL COMMERCE
CHAS

5. 12. 2003

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : JAMICO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège Rue de l'Esclinchamps 24 à 6470 SIVRY

N° d'entreprise . 443100552

Objet de l'acte DEMISSION D'ADMINISTRATEUR-TRANSFERT DES COMPTES COURANT.

Texte : Sur convocation de Monsieur LECOCQ Michaël,
administrateur-délégué de la S.A. JAMICO, s'est tenue une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires ce 22/09/2003 à 14 heures au
siège social de la société.

Sont présents :

Monsieur LECOCQ Michaël, administrateur-délégué
Madame VAN WYNSBERGHE vicky, administrateur-délégué
Madame MESSE Jeannine, actionnaire

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

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur LECOCQ Michaël.
Monsieur LECOCQ rappelle l'ordre du jour, se composant des points
suivants :

- Démission des administrateur-délégués.
- Transfert des comptes courant

Monsieur le Président constate que l'assemblée est régulièrement
constituée et qu'elle est apte à délibérer sur les sujets à l'ordre du
jour.

RESOLUTION.

Madame VAN WYNSBERGHE vicky et Monsieur LECOCQ Michaël, donnent leur
démission en tant qu'administrateur-délégué de la S.A. JAMICO, et ce en
date du 22 septembre 2003.

A l'unanimité, les actionnaires donnent décharge à Madame VAN WYNSBERGHE
et Monsieur LECOCQ.

Tous les comptes-courant repris à l'actif de la S.A. JAMICO, au nom de M.
LECOCQ et de Mme GOUSSEE, sont repris par Mme Jeannine 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 30.

Tous les actionnaires présents ayant signé le procès verbal.

M. LECOCQ Michaël

Mme VAN WYNSBERGHE Vicky

Mme MESSE Jeannine

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