

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



\*04017580\*

TRIBUNAL COMMERCE  
CHARLEROI GREFFE

27. 01. 2004

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **MANUTIMO**  
Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**  
Siège : **RUE DE L INDUSTRIE, 16A - 6040 RANSART**  
N° d'entreprise : **0428066443**

Objet de l'acte : **DEMISSION - NOMINATIONS**

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18/12/2003 DE LA SA  
MANUTIMO

Le 18 décembre 2003 à 10H, s'est réunie au siège social l'assemblée générale extraordinaire de la SA  
MANUTIMO. L'ordre du jour est abordé : l'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jean-Louis  
WAGNER pour cause de décès, domicilié rue de l'industrie, 16A,, 6040 Jumet  
Et nomme comme administrateur-délégué Madame Lucienne SIMMINGER, domiciliée rue de l'industrie,  
16A, à 6040 Jumet au poste d'administrateur, Monsieur Jean-François WAGNER, domicilié, rue de  
l'industrie, 16A, à 6040 Jumet ainsi que Joanne WAGNER, domiciliée rue de moncheret (AC0Z) 6280  
à GERPINNE  
Leur mandat prend effet à dater de ce jour

Lucienne SIMMINGER  
Adm délégué

Jean-François WAGNER  
Adm

Joanne WAGNER  
Adm

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