



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



04025050



09 FEV. 2004

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **Infogam**

Forme juridique société anonyme

Siège rue A. Dumont - 4051 Vaux-sous-Chèvremont

N° d'entreprise 464789356

Objet de l'acte : **Démissions et nominations statutaires**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2002

Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée confirme la nomination en qualité d'administrateurs de MM. Walter Mersch, François Vielvoye et Jean-Louis Counet. Cette nomination a pris cours lors de l'Assemblée Générale du 17 avril 2001 pour un terme de 4 ans; ce terme venant à échéance au cours de l'Assemblée Générale de 2005.

Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide d'attribuer à la société Ernst & Young, société de réviseurs d'entreprises, représentée par M. Luc Pire, un mandat de Commissaire-réviseur. Ses honoraires sont fixés à 1.611,33 EUR HTVA par an.

Pour extrait conforme

François Vielvoye
Administrateur

Jean-Louis Counet
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