



Vlaanderen

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



04033242

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le 19 FEB 2004

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2004 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **TRAITEUR Christian**

Forme juridique : SA

Siège Rue du Marquis d'Ennetière - 7700 Mouscron

N° d'entreprise : 442563191

Objet de l'acte : **DEMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS**

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue au siège de la société en date du 1er juin 2002.

Délibérations et décisions:

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité des voix:

-démission de Monsieur MEY Christian rue du Marquis d'Ennetières 5 à 7700 Mouscron en qualité d'administrateur délégué,

-démission de Madame Georgette FORREST rue du Marquis d'Ennetières 5 à 7700 Mouscron en qualité d'administratrice;

-démission de Monsieur MEY Christophe rue du Rivage 17 à 7740 Pecq en qualité d'administrateur;

-nomination de Monsieur MEY Christian rue du Marquis d'Ennetières 5 à 7700 Mouscron en qualité d'administrateur délégué pour une période de six ans c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2008;

-nomination de Madame Georgette FORREST rue du Marquis d'Ennetières 5 à 7700 Mouscron en qualité d'administratrice pour une période de six ans c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2008;

-nomination de Monsieur MEY Christophe rue du Rivage 17 à 7740 Pecq en qualité d'administrateur pour une période de six ans c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée ordinaire du 7 juin 2008.

Après approbation, la séance est levée à 12 heures.

Le président

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