



Volet B

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

04050921

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

22 MARS 2004

Greffe

N°

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2004 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **IMMO ALMADE**Forme juridique : **SA**Siege : **Chemin Brûlé, 2 à 7090 Braine-le-Comte**N° d'entreprise : **0450696246**Objet de l'acte : **Démissions - Nominations**

D'un procès-verbal de l'assemblée générale *extraordinaire* des actionnaires du 11 mars 2004, il ressort qu'est actée la démission, à dater de ce jour, de tous les administrateurs actuellement en place, à savoir :

- M. Hubert CAMBIER, domicilié rue Paquette, 6 à 1400 Nivelles ;
- Mme Nathalie MOTTE, domiciliée rue Paquette, 6 à 1400 Nivelles ;
- La SA GRANITS LUCAS ET COLMANT, dont le siège social est situé chemin Brûlé, 2 à 7090 Braine-le-Comte.

Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires

A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment en qualité d'administrateur, les personnes suivantes

- La SA ZETEX, dont le siège social est établi à Schilderachtige Dreef, 22 à 1640 Sint-Genesius-Rode, représentée par son administrateur-délégué et représentant permanent M. Marc WITTOCK ;
- La BVBA ALTONAY, dont le siège social est établi à Schilderachtige Dreef, 22 à 1640 Sint-Genesius-Rode, représentée par son gérant et représentant permanent M. Marc WITTOCK ;
- La SA ALVIRIS, dont le siège social est situé chemin Brûlé, 2 à 7090 Braine-le-Comte, représentée par son administrateur et représentant permanent, M. Jean-Paul NESSE.

Leurs mandats viendront à expiration lors de l'assemblée générale statutaire de 2010. Les mandats seront rémunérés

D'un même procès-verbal, il ressort que le Conseil d'administration s'est aussitôt réuni pour élire en son sein en qualité d'administrateur-délégué la SA ZETEX, dont le siège social est établi à Schilderachtige Dreef, 22 à 1640 Sint-Genesius-Rode, représentée par son administrateur-délégué et représentant permanent M. Marc WITTOCK, qui accepte

Le conseil d'administration se compose donc désormais de :

- La SA ZETEX : administrateur-délégué ;
- La BVBA ALTONAY : administrateur ;
- La SA ALVIRIS : administrateur

Fait à Braine-le-Comte, le 11 mars 2004

SA ZETEX
Administrateur-délégué
Représentée par M. Marc WITTOCK