



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

Réservé
au
Moniteur
belge



04134068

14-09-2004
BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **LE FERMOIR**

Forme juridique **SOCIETE ANONYME**

Siège **Chaussée de Gand 732/734 1080 Molenbeek-st-Jean**

N° d'entreprise **402617603**

Objet de l'acte : **Démission-Nominations**

Extrait du Procès Verbal de l'AG du 29 mai 2004

L'assemblée prend note de la démission ce 29 mai 2004 de leurs postes d'administrateurs de Monsieur Lucien CLAEYS, demeurant Rue Pieret 51 à 1480 Clabecq, et de Madame Joëlle SMETS, demeurant Rue de la Limite 128 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode

L'assemblée décide en conséquence sur proposition du conseil d'administration de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans :

- Monsieur Olivier STRYCKMANS, domicilié Avenue Prince Royal 69 B à 1050 Ixelles;
- Monsieur Gilles SMETS, domicilié Chemin de Bruyère 45 à 1473 Glabais ,
- Madame Monika TEICHMANN, domiciliée Rue Paul Devigne 30 à 1030 Schaerbeek;
- Madame Claire SMETS, domiciliée Chemin de Bruyère 39 B à 1473 Glabais;
- Monsieur Marc SMETS, domicilié Chemin de Bruyère 45 à 1473 Glabais.

Les mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Les mandats seront exercés à titre gratuit.

L'assemblée prend note de la décision prise lors du conseil d'administration du 30 avril 2004 par la S.P.R.L. M DE MEYER et J MERGAN de se retirer à l'issue de la présente assemblée générale en tant qu'administrateur-délégué. L'assemblée générale prend acte de la décision du conseil d'administration du 30 avril 2004 de nommer avec effet au 29 mai 2004 Monsieur Olivier STRYCKMANS aux fonctions d'administrateur-délégué.

Cette troisième résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Olivier STRYCKMANS
Administrateur Délégué