

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

Réserve
au
Moniteur
belge



04169489



29 NOV. 2004

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en abrégé)

HENRI LEONARD ET FILS

Forme juridique

SOCIETE ANONYME

Siege

RUE DU PRE CLAMIN 3 à 4920 AYWAILLE (HARZE)

N° d'entreprise

0442653065

Objet de l'acte

DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Extrait du rapport de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 octobre 2004

Suite à la démission de Monsieur Henri LEONARD de son poste d'administrateur en date du 30 septembre 2004, le Conseil d'administration a nommé provisoirement Monsieur Didier MINGUET au poste vacant

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de procéder à son élection définitive

Monsieur Didier MINGUET, 33, Awan-Goza à 4920 Aywaille est donc nommé administrateur en remplacement de Monsieur Henri LEONARD dont il terminera le mandat

Le mandat de Monsieur Didier MINGUET sera exercé à titre gratuit.

Extrait certifié conforme,

LEONARD Stéphane, administrateur délégué