



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

Réserve
au
Moniteur
belge



04175878

Tribunal de Commerce de Tournai

Reçu en greffe le 09 DEC 2004

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **LAMAC**

Forme juridique : Société Anonyme

Siege : Rue du Plavitout 174 à 7700 Mouscron

N° d'entreprise : 476494484

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

Extrait de l'Assemblée Générale du 30 septembre 2004
RESOLUTIONS

Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- prend acte de la démission en leur qualité d'administrateurs délégués de Monsieur Luc GOBYN et de Monsieur Alexandre GOBYN

- décide de nommer à la fonction d'administrateur délégué

1. la Société de Développement Gobyn Alexandre dont le siège social se situe rue du Plavitout 174 à 7700 MOUSCRON avec pour représentant permanent au sens du Code des Sociétés Monsieur Alexandre GOBYN

2. Madame Marie-Anne FERMANTEL

- décide de nommer en qualité de simple administrateur Monsieur Luc GOBYN et Madame Charlotte GOBYN

- décide d'appeler au fonction de représentant permanent de la société, Madame Marie-Anne FERMANTEL (en lieu et place de Monsieur Alexandre GOBYN) laquelle accepte, dans le cadre des missions de:

1. gérante de la SPRL GL CAR, dont le siège social est établi rue Plavitout 174 à 7700 Mouscron, immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le n° 0450437910 à dater du 1^{er} octobre 2004.

2 Administrateur délégué de la SA VAMATRANS, dont le siège social est établi rue Plavitout 174 à 7700 Mouscron, immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le n° 0438978448 à dater du 1^{er} octobre 2004

3 Administrateur délégué de la SA WIDEGO, dont le siège social est établi rue Plavitout 174 à 7700 Mouscron, immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le n° 0450437910 à dater du 1^{er} octobre 2004

4 Administrateur délégué de la SA ANNATRANS, dont le siège social est établi rue Plavitout 174 à 7700 Mouscron, immatriculée à la Banque carrefour des Entreprises sous le n° 0415822271 à dater du 1^{er} octobre 2004.

Les nominations sont actées pour une durée de 6 ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée

Dont procès-verbal.

Le président

Le secrétaire

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