



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

Reservé
au
Moniteur
belge



04175885

Tribunal de Commerce de Tournai

Déposé au greffe le 09 DEC 2004

Greffier

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

Dénomination : **VAMATRANS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Plavitout 174 à 7700 MOUSCRON

N° d'entreprise : 438978448

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 et par un vote distinct pour chacune d'elles les résolutions suivantes:

- prend acte de la démission en qualité d'administrateur délégué de Monsieur Luc GOBYN et en qualité d'administrateur de Madame Marie-Anne FERMANTEL

- décide de nommer à la fonction d'administrateur délégué

1 la S.A. Société de Développement du Groupe GOBYN, en abrégé S.D.G.G dont le siège social se situe rue du Biemont 91 à 7700 MOUSCRON avec pour représentant permanent au sens de l'article 61 du Code des Sociétés Monsieur Luc GOBYN

2 la S.A. LAMAC dont le siège social se situe Rue Plavitout 174 à 7700 Mouscron avec pour représentant permanent au sens de l'article 61 du Code des Sociétés Madame Marie-Anne FERMANTEL (en lieu et place de Monsieur Alexandre GOBYN)

- décide de nommer en qualité d'administrateur Madame Charlotte GOBYN

- Confirme Monsieur Alexandre GOBYN dans son mandat d'administrateur

Les nominations et confirmations de mandats 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