

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

Recevo
au
Moniteur
belge



04177380

JURIDIQUE

13-12-2004
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2004- Annexes du Moniteur belge

Denomination **SOCAFLEX**
Forme juridique **Société Anonyme**
Adresse **Avenue du Marquis 3 - ZI 6220 Fleurus**
N° d'entreprise **0417 377 637**
Objet de l'acte **DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS**

Rapport du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2004 tenue au siège social de la société

L'assemblée accepte les démissions de messieurs LECLERCQ Armand & SOTGIA Ciriaco de leur mandat d'administrateur de la société. L'assemblée profite de la présente résolution pour leur donner décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat arrêté ce jour

Ensuite, acceptation à l'unanimité des voix de la nomination de la société anonyme Tamines Motor Finances, avenue du Marquis 3 ZI 6220 Fleurus – N° entreprise 0417 278 657, en qualité d'administrateur

Enfin, l'assemblée rappelle que les mandats des administrateurs ont une durée de 6 ans. Les mandats des administrateurs nommés par assemblée générale du 10 octobre 2001 – en l'occurrence ceux de Madame VANECKERCK Françoise et de Monsieur SIEMONS Michel – viendront à échéance après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007. Afin d'adapter la durée des mandats, celui de la société anonyme Tamines Motor Finances aura une durée exceptionnelle de 3 ans. Il viendra donc également à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2007

L'administrateur délégué,

VANECKERCK Françoise