

Réserve
au
Moniteur
belge



05011587

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTREE

10 -01- 2005

Grefte

Dénomination : **PHARMACIE GROSJEAN**
Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**
Siège : **PLACE JULES DESTREE 7 6200 CHATELINEAU**
N° d'entreprise : **412449542**
Objet de l'acte : **NOMINATION DES ADMINISTRATEURS**

Assemblée Extraordinaire du 31 décembre 2004 :

CONSEIL D'ADMINISTRATION : DEMISSION-NOMINATION

Madame GROSJEAN Marie-Henriette ayant fait part de sa décision de démissionner de sa fonction d'administrateur délégué et présidente du conseil d'administration, l'assemblée, à l'unanimité, décide d'accepter sa démission avec effet au 1 janvier 2005, et de nommer en remplacement :

☐ Madame WILMUS Sandrine, domiciliée Place Destrée 7 à 6200 Châtelineau, en qualité d'Administrateur Délégué et de présidente du conseil d'administration pour une durée de 6 ans.

RECONDUCTION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de reconduire les mandats des administrateurs suivants pour une durée de six ans :

- ☐ Monsieur WILMUS Jean-Pierre, domicilié 6 rue Haute à 6250 Presles, qui accepte.
- ☐ Monsieur WILMUS Bernard, domicilié Vallon des Vaux 86 3 6800 Cagnes France, qui accepte

Le mandat de tous les administrateurs sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale ordinaire. Il prendra fin après l'assemblée générale de novembre 2010.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2005 - Annexes du Moniteur belge