



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

Rés
à
Mor
be



05039316

TRIBUNAL COMMERCE
MONTREAL - ENTREPRENE

03-03-2005

Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2005 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **IMPRIMERIE GUILLAUME**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Moncheret, 26 - 6280 ACOZ

N° d'entreprise : 0446042919

Objet de l'acte : **ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2005**

Transfert du siège social - Démission d'un Administrateur - Nomination d'un Administrateur

1. L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au numéro 28 de la rue de Moncheret à 6280 ACOZ (Gerpennes).

2. L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Georges GUILLAUME de son mandat d'Administrateur-Délégué et de Président du Conseil d'Administration, ce, dans le cadre de sa mise récente à la retraite et de la cession des actions qu'il possède à son frère Alain selon convention de cession à signer prochainement. A l'unanimité, l'assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Alain GUILLAUME Président du Conseil d'Administration.

3. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme Administrateur Madame Nadine BERTRAND : son mandat sera gratuit et prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2009.

GUILLAUME Alain
Administrateur-Délégué

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