

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

06093993

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRE LE**30. 05. 2006**

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : SOCAFLEXForme juridique **Société Anonyme**Siège **Avenue du Marquis 3 - ZI 6220 Fleurus**N° d'entreprise **0417 377 637****Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur du Conseil d'Administration
Démission et nomination d'un administrateur délégué
Attribution d'une fonction de gestion Ad-Interim au Conseil d'Administration**

Rapport du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03 avril 2006 tenue au siège social de la société

Après un échange de vues, cette résolution est acceptée à l'unanimité des voix présentes - L'assemblée accepte la démission de madame VANECKER Marie-Françoise de ses fonctions d'administrateur déléguée et d'administrateur du Conseil d'Administration de la société et ce, avec un effet rétroactif au 31 mars 2006.

Après un échange de vues, l'assemblée décide à l'unanimité des voix présentes, de donner décharge pleine et entière à madame VANECKER Marie-Françoise pour l'exercice de ses mandats arrêtés au 31 mars 2006

Par vote séparé, l'assemblée accepte à l'unanimité, la nomination de madame UYTENHOVE Michèle, rue de Moustier n°68 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre en qualité d'administrateur déléguée et d'administrateur du Conseil d'Administration de la société. L'assemblée précise que ce mandat sera rémunéré et prendra cours en date du 10 avril 2006.

Enfin, l'assemblée décide de conférer au Conseil d'Administration, la fonction d'administrateur délégué ad-interim et ce, durant la période qui s'étend du 31 mars au 09 avril 2006 inclus

L'administrateur délégué,

UYTENHOVE Michèle

Mentionner sur la dernière page du Volet BAu 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 tiersAu verso Nom et signature