



Volet

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2 0

Réservé
au
Moniteur
belge



08020152

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
d'ARLON, le **25 JAN. 2008**
jour de sa réception.
Le Greffier en Chef,
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **TRANSPORT FLAMION ET FILS**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Joli Bois 10

6791 ATHUS

N° d'entreprise **0.439.171.359**

Objet de l'acte : DEMISSION & NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

Texte :

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 20 décembre deux mille sept.

A l'unanimité, l'Assemblée a approuvé les résolutions suivantes :

- a. L'Assemblée accepte la démission de Madame DEMANGEAT Héliène, domiciliée à 6791 ATHUS, rue du Joli Bois 10, de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué; Cette démission prend effet le 20 décembre 2007 et décharge lui est donnée de son mandat
- b. L'Assemblée accepte la nomination de la Société Anonyme "TTF" aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué en lieu et place de Madame DEMANGEAT Héliène. La SA "TTF", société de droit luxembourgeois, a son siège social à L - 4830 RODANGE, rue de Longwy 10 et son représentant permanent est Monsieur FLAMION Olivier.
- c. L'Assemblée accepte la reconduction des mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur FLAMION Olivier

Les mandats de la SA "TTF" et de Monsieur FLAMION Olivier prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale de l'an 2013.

FLAMION Olivier,
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