

**Volet B**

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

Ré

Mc
t

09017565

TRIBUNAL DE COMMERCE

23 -01- 2009

Greffe

Dénomination(en entier) **NICO****Forme juridique** Société anonyme**Siège** Rue du Sartau, 23 1325 DION-VALMONT**N° d'entreprise** 0428984676**Objet de l'acte** : **Démission - nomination****Texte**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008, approuve à l'unanimité des voix, la démission de Monsieur Nicholas COOMBS, en qualité d'administrateur délégué de la S.A. NICO, dont il a cessé d'exercer les fonctions à partir du 1^{er} janvier 2009.

L'assemblée générale extraordinaire accepte la nomination en qualité d'administrateur délégué, à partir du 1^{er} janvier 2009 de Monsieur Mathew COOMBS domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux - 5, Clos Les Gairoles, pour une durée allant jusqu' à l'A.G. de 2013.

MERTENS Nicole
Administrateur

COOMBS-GRANT Joanna
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

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