



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



09110513

BRUXELLES**22-07-2009**

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0402.617.603

Dénomination

(en entier) : **LE FERMOIR**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Gand 732-734 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Objet de l'acte : **DEMISSION - NOMINATION**

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue
au siège social le 30 mai 2009 à 10 heures , il a été décidé :

Le Président signale la démission intervenue en date du seize février deux mille neuf pour convenances
personnelles de son poste d'administrateur de Madame Claire SMETS.

Le Président signale également que le mandat de la société privée à responsabilité limitée M. DE MEYER
ET J. MERGAN (BCE 0412.123.405), dont le siège social est situé Chaussée de Wemmel 24 à 1090 Jette,
vient à échéance à la présente assemblée générale.

L'assemblée décide en conséquence :

- d'acter la démission en date du seize février deux mille neuf de son poste d'administrateur de Madame
Claire SMETS, domiciliée Chemin de Bruyère 39 B à 1473 Glabais ;

- de ratifier la décision du conseil d'administration du vingt avril deux mille neuf de ne pas proposer de
nouvelles nominations d'administrateur, de sorte que la société est administrée par un conseil d'administration
dorénavant composé de quatre membres dont les mandats expirent immédiatement après l'assemblée
générale qui se tiendra en deux mille dix.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Le président de l'assemblée
Olivier STRYCKMANS

Le secrétaire
Marc SMETS

Les scrutateurs

Gilles SMETS

Yé MIN

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