



Volet B

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

F
N

11028088



09-02-2011

Greffe

N° d'entreprise : 0447.351.924

Dénomination(en entier) : **JAMO**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue des Français, n° 215 à 4430 ANS

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateurs

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés qui s'est tenue au siège social le 10 janvier 2011 à 11:30 heures où Madame la Présidente a exposé que ensuite du décès de Monsieur Jacques HOENS administrateur-délégué, il n'y avait pas eu de convocation d'assemblée générale et que le conseil d'administration était arrivé à son terme et qu'il y avait lieu d'en constituer un nouveau.

Ce fait est acté et accepté par l'assemblée générale ordinaire qui confirme, après présentation des candidats aux postes vacants et vote à l'unanimité des présents à l'assemblée générale extraordinaire (soit 410 actions sur un total de 492 soit 83,33 %) que le Conseil d'administration est dès ce jour constitué comme suit :

- Madame HOENS Sandrine, en qualité d'administratrice et d'administratrice déléguée, qui accepte ;
- Madame EICKELBERG Monique, en qualité d'administratrice et de Présidente du Conseil d'administration, qui accepte ;
- Mademoiselle MARECHAL Mathilde, en qualité d'administratrice, qui accepte.

Leur mandat prend cours ce jour 10 janvier 2011 une durée de six ans maximum (donc jusqu'en janvier 2017) mais il se terminera en fin d'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2015 soit lors de l'assemblée générale ordinaire de juin 2016.

L'administratrice-déléguée,

Sandrine HOENS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2011 - Annexes du Moniteur belge