



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

Réservé
au
Moniteur
belge



12076313

BRUXELLES
06 APR 2012
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0464 706 709

Dénomination

(en entier) : **IM.MOR-TILIMOR**

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Rue Maria Tillmans, 15 à 1070 ANDERLECHT
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011.

L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de Monsieur MOREAU Jan comme administrateur de la société IM.MOR-TILIMOR en date du 01 janvier 2012.

L'assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, décide de nommer à partir du 01 janvier 2012 comme nouvel administrateur de la société IM.MOR-TILIMOR, la société VOX SA, NN 0444.645.723, établi à 1070 ANDERLECHT, Rue Maria Tillmans, 15, représenté par son liquidateur, Monsieur MOREAU Jan, NN 38.08.22-337-51, et ce, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2014.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'issue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le conseil d'administration se réunit et nomme comme nouvel administrateur-délégué à partir du 01 janvier 2012 la société VOX SA, NN 0444 645 723, établi à 1070 ANDERLECHT, Rue Maria Tillmans 15, représenté par son liquidateur, Monsieur MOREAU JAN.

Le nouvel administrateur signe pour accord l'acceptation de son mandat