

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



12144667



10 AOUT 2012

Greffier

N° d'entreprise : 0454.751.044
Dénomination (en entier) : Comotrans
(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue des Awirs 3 4400 FLEMALLE
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Nomination administrateurs - Démission d'un administrateur
Retrait de pouvoirs - Délégation de pouvoirs

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2012

L'assemblée propose la nomination en tant qu'Administrateurs de Monsieur RINALDI Patrick, domicilié à 4550 NANDRIN, Chemin du Meunier 34, de Monsieur DELOOZ Frédéric, domicilié à 4000 COINTE, Rue Bois d'Avroy 34 et de Monsieur BOVY Marc, domicilié à 4367 CRISNEE, Rue Louis Genot 30.

Leurs mandats non rémunérés d'une durée de six ans se termineront après l'assemblée générale ordinaire tenue en 2018.

Messieurs RINALDI, DELOOZ et BOVY acceptent.

L'assemblée prend connaissance de la démission de Mme LANDRECY Marie-Louise en tant qu'Administrateur. L'assemblée à l'unanimité remercie Madame LANDRECY pour le travail accompli.

L'assemblée prend connaissance de la révocation de Mr EVERTZ Jean-Pierre en tant que fondé de pouvoir, chargé de la direction effective et permanente de l'activité de transport de marchandises au sein de la société. L'assemblée en accord avec le conseil d'administration entérine ces deux départs.

L'assemblée à l'unanimité, sur proposition du conseil d'administration, désigne Mr BOVY Marc en qualité de Gestionnaire de Transport, chargé de la direction effective et permanente de l'activité transport de marchandises au sein de la société en remplacement de Mr EVERTZ. Monsieur BOVY accepte la fonction.

THIRY Philippe
Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge