



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



08201532

Déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de Neufchâteau
le **19 DEC. 2008**
jour de sa réception.
Greffe, ~~Greffe~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : Logistique Recogne

Forme juridique: Société anonyme

Siège: Route de Saint-Hubert 75 à 6800 Recogne

N° d'entreprise: 0870 982 004

Objet de l'acte: Modification au Conseil d'Administration

Texte :

I. PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2007

- Acceptation à l'unanimité des démissions, de leur mandat d'administrateur de Monsieur Pierre BODART, domicilié à 6250 Leuze, route de Namêche 28 et de Madame Anne-Marie DELHEZ, domiciliée à 4651 Battice, ruelle des Soupirs, 2.
- Nomination comme administrateur de Monsieur Joseph LAMBRECHTS, domicilié à 6860 Mellier-Léglise, rue du Vivier, 23.

II. PV du Conseil d'administration du 19 octobre 2007

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Philippe DENIS de l'ensemble de ses fonctions au sein de Luxembourg Développement S.A. et par conséquent de son poste de représentant permanent de Luxembourg Développement au sein du Conseil d'administration de LOGIREC.

Le Conseil d'administration prend également acte de la désignation, par décision du Conseil d'administration de Luxembourg Développement du 20 septembre 2007 et avec effet au même jour, de Monsieur Christian PERILLEUX à la fonction de représentant permanent de Luxembourg Développement en remplacement de Monsieur Philippe DENIS démissionnaire.

III PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2008

- Acceptation de la démission de Monsieur Philippe DENIS de son mandat d'administrateur et de la nomination de Monsieur Christian PERILLEUX comme administrateur en date du 20 septembre 2007.
- Renouvellement du mandat de commissaire réviseur de la SCPRL HAAG-MOREAUX & Co, place Mac Auliffe 19 à 6600 Bastogne, représentée par Monsieur Stéphane MOREAUX pour une période de trois ans se terminant à l'assemblée générale qui clôturera les comptes de l'exercice 2010.

J-M. THOMAS
Administrateur délégué

Déposés en même temps: - PV AGE du 08/06/2007
- PV C. Adm. du 19/10/2007
- PV Assemblée du 23/06/2008