

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

Ré

Mo
s

10188553

TRIBUNAL COMMERCE
CHÂTEAU-ENTRÉE LE

1.7-12-2010

Greffe

N° d'entreprise : 0427.233.233

Dénomination

(en entier) : **TECHNICHEM**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Fontenelle 7, 6240 Farciennes

Objet de l'acte : **Démission - nomination d'administrateur - administrateur délégué**

1. Il résulte d'une décision unanimes des actionnaires du 1^{er} novembre 2010, que ces derniers ont à l'unanimité

PRIS ACTE de la démission de Monsieur Christophe Pien en qualité d'administrateur de la société ;

DECIDE de se porter fort du fait que Monsieur Christophe Pien sera déchargé de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat d'administrateur pendant l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2010.

DECIDE de nommer en qualité d'administrateur la SPRL LV MAC, dont le siège social est situé à 1600 Leeuw Saint Pierre, Galgstraat 166, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0830.844.491 (RPM Bruxelles), et ce avec effet immédiat.

DECIDE, en outre, que le mandat d'administrateur de la SPRL LV MAC, expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2015.

DECIDE que le mandat d'administrateur de la SPRL LV MAC sera rémunéré.

PRIS ACTE de la nomination au sein de la SPRL LV MAC de Monsieur Christophe Pien en qualité de représentant permanent.

DECIDE de donner mandat spécial aux membres du conseil d'administration, avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées (en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt de tous formulaires de publication nécessaires) auprès du greffe du Tribunal de Commerce et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

2. Il résulte du procès verbal du conseil d'administration de la société du 1^{er} novembre 2010 que les administrateurs ont à l'unanimité des voix :

DECIDE de nommer en qualité d'administrateur délégué de la société, la SPRL LV MAC, dont le siège social est situé à 1600 Leeuw Saint Pierre, Galgstraat 166, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0830.844.491 (RPM Bruxelles), représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe Pien, et ce avec effet immédiat. La SPRL LV MAC portera le titre d'administrateur délégué.

DECIDE de donner mandat spécial à l'administrateur délégué, avec pouvoir d'agir seul et pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires quant aux résolutions susmentionnées (en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt de tous formulaires de publication nécessaires) auprès du greffe du Tribunal de Commerce et de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Pour extrait conforme
LV MAC SPRL, représentée
par son représentant permanent
Christophe Pien
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2010 - Annexes du Moniteur belge