



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

Réservé
au
Moniteur
belge



12114859

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de NEUCHÂTEAU,
le 20 JUIN 2012
jour de sa réception.
Le Greffier Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0 870 982 004

Dénomination

(en entier) : **LOGISTIQUE RECOGNE**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 6800 RECOGNE, Route de Saint-Hubert, 75

Objet de l'acte : **Rennouvellement mandat commissaire et mandats administrateurs ,
démissions et nomination administrateurs et nomination commissaire.**

Assemblée Générale du 30 mars 2011.

Renouvellement de mandat Commissaire.

- **ACCEPTE** le renouvellement de mandat commissaire-réviseur MKS & PARTNERS pour une
durée de 3 ans.

Renouvellement mandats administrateurs pour une durée de 6 ans.

- **Luxembourg Développement SA** représenté par **Christian Périlleux.** ✓

- **Joseph Lambrechts.**

Déposé en même temps PV AG du 30 mars 2011

Assemblée Générale du 6 mars 2012.

Démissions et nomination administrateurs

- **ACCEPTE** la démission en date du 11 janvier 2012 de SOLAREC S.A représentée par Christian NEU de
son poste d'administrateur et lui donne décharge.

- **ACCEPTE** la nomination du 11 janvier 2012 de Rémi PEULTIER comme administrateur de LOGIREC S.A.
pour un mandat de 5 ans.

- L'AG prend acte de la désignation de Rémi PEULTIER comme administrateur délégué et président du
Conseil d'Administration depuis le 11 janvier 2012.

- Nomination comme commissaire de la SPRL ANDRE FRANCOIS réviseur d'entreprise représentée par
André FRANCOIS en collège avec MKS & PARTNERS pour une durée de 3 ans portant sur les comptes
annuels se clôturant au 31 décembre 2011-2012-2013.

Déposé en même temps PV AG du 6 mars 2012.

PEULTIER Rémi
Administrateur délégué