

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

Rt

Mc
t

12189635

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le

13 NOV. 2012

Mellot Marie-Guy
Greffe **Mellot Marie-Guy**
Greffier assumé

N° d'entreprise : 0454.592.973

Dénomination

(en entier) : **LAVANO**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Rollegem 385 - 7700 Mouscron

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET D'UN COMMISSAIRE

Extrait de l'assemblée générale spéciale des actionnaires tenue le 25 septembre 2012 :

L'assemblée décide à l'unanimité des voix de nommer les administrateurs suivants, pour une durée de six ans jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018 :

1. Mr Raphaël LAVAERT, demeurant à 8930 Menin, Triloystraat 41 ; *(Renouvellement)*
2. Mme Anna Maria HARRIE, demeurant à 8930 Menin, Triloystraat 41 ; et
3. Mr Baudewijn VANCOILLIE, demeurant à 8511 Aalbeke, Kobbestraat 32 ;
4. la SA CABEX, société de droit belge, ayant son siège social à 7700 Mouscron, Rue de la Passerelle 98, inscrit dans le registre des personnes morales à Tournai sous le numéro d'entreprises 0422.056.106.

Le mandat d'administrateur de la SA CABEX sera exercé, conformément à l'article 61 § 2 du Code des Sociétés, par Mr Luc VANOVERSCHELDE désigné comme représentant permanent par l'organe d'administration de la SA CABEX. *(Renouvellement)*

(les mandats de Mr Daniël LAVAERT et de Mr Gabriël LAVAERT comme administrateur de la société ont pris fin à la date de l'assemblée générale de l'an 2012, à savoir le 2 mars 2012).

L'assemblée décide à la majorité des voix de nommer comme commissaire, pour une durée de trois ans (pour les exercices comptables expirant le 30/09/2012, le 30/09/2013 et le 30/09/2014), afin de contrôler les comptes annuels de la société:

la SPRL BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN, ayant son siège social à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, représentée par Mr. Piet Dujardin, réviseur d'entreprises.

Raphaël LAVAERT,
administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature