



Volet B

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

Réserve
au
Moniteur
belge



14164348

Tribunal de Commerce

25 AOUT 2014

CHARLEROI
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0471597865

Dénomination

(en entier) : **Lestco**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de Berlaimont 12

6220 Fleurus

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination administrateurs - démission et nomination administrateur délégué

Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2014 démontre:

- la démission de la BVBA Patrick Timmerman comme administrateur de Lestco, avec effet immédiat;
- la nomination jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de Lestco de 2019 de:
 - madame Karin Pattyn, demeurant à 8810 Lichtervelde, Oude Bruggeweg 62;
 - BVBA Eurosales, dont le siège social est établi à 8800 Roeselare, Spanjestaart 224, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.269.561; et
 - BVBA Management Consultancy Office, dont le siège est établi à 8800 Roeselare, Noordstraat 38 boîte 31, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.249.904.

L'acceptation des mandats à partir du 12 août 2014 pour une durée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019 ressort de:

- la décision des gérants de la BVBA Management Consultancy Office du 14 août 2014, désignant la BVBA Value4C comme représentant permanent. La BVBA Value4C a désigné monsieur Guy Vanhoutte comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat, qu'il ressort de la décision des gérants de la BVBA Value4C du 14 août 2014; et
- la décision des gérants de la BVBA Eurosales du 14 août 2014, désignant monsieur Bart Pattyn comme représentant permanent.

Le procès-verbal du conseil d'administration du 12 août 2014 démontre:

- la démission de la BVBA Patrick Timmerman comme administrateur délégué avec effet immédiat;
- l'acceptation de la démission présentée par monsieur Frans Pattyn comme administrateur délégué à partir du 12 août 2014; et
- la nomination de la BVBA Management Consultancy Office comme administrateur délégué pour une durée de six ans à partir du 12 août 2014.

La BVBA Management Consultancy Office a accepté son mandat d'administrateur délégué à partir du 12 août 2014 pour une durée jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019 de Lestco dans la décision des gérants du 14 août 2014, désignant la BVBA Value4C, avec représentant permanent monsieur Guy Vanhoutte, comme représentant permanent pour l'exercice de son mandat.

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

BVBA Management Consultancy Office
administrateur délégué
BVBA Value4C
représentant permanent
Guy Vanhoutte
représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/09/2014 -- 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