

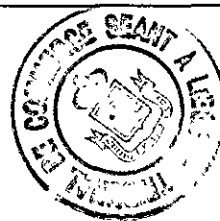


Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe



14225033



Division LIEGE

10 -12- 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : **LEFEBVRE**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue de Wallonie 20 - 4460 GRACE-HOLLOGNE

N° d'entreprise : 0402412022

Objet de l'acte : **Démissions / Nominations d'administrateurs**

Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 04/12/2014 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

•La démission de Monsieur Eugène LEFEBVRE, demeurant à 4342 HOGNOUL, Rue Chaussée 63/2, numéro national 46.01.28-029.07, comme administrateur de la société avec effet immédiat. L'assemblée lui donne décharge de ses fonctions.

•La démission de Madame Georgette VANHOVE, demeurant à 4342 HOGNOUL, Rue Chaussée 63/2, numéro national 48.09.27-086.78, comme administrateur de la société avec effet immédiat. L'assemblée lui donne décharge de ses fonctions.

•La nomination de Monsieur Curt MEURER, demeurant à 4780 ST. VITH, Feltzstraße 10, numéro national 59.03.15-189.39 comme administrateur de la société à partir d'aujourd'hui. Le mandat sera exercé à titre gratuit et se terminera avec l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019.

Monsieur MEURER accepte son mandat.

•La nomination de la société anonyme MEVERWA, demeurant à 4780 ST. VITH, Feltzstraße 6, numéro d'entreprise : 0443.810.632, ici représentée par son représentant permanent Monsieur Curt MEURER, numéro national 59.03.15-189.39, comme administrateur de la société à partir d'aujourd'hui. Le mandat sera exercé à titre gratuit et se terminera avec l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019.

Monsieur Curt MEURER (pour le compte de la société) accepte le mandat.

Le conseil d'administration de la société s'est réuni directement après l'assemblée générale extraordinaire de la société du 04.12.2014 et la décision suivante a été prise à l'unanimité:

Le conseil constate la démission des anciens administrateurs de la société ; Monsieur Eugène LEFEBVRE, comme administrateur-délégué et président du conseil d'administration et Madame Georgette VANHOVE en tant que simple administratrice au 04.12.2014.

Le conseil élit aux fonctions d'administrateur-délégué et président du conseil d'administration Monsieur Curt MEURER, qui accepte. Son mandat commence le 04.12.2014 pour se terminer lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019.

Curt MEURER
administrateur-délégué