

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



15062506

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le **20 AVR. 2015**

Par **Greffe**

N° d'entreprise : 0403179807

Dénomination

(en entier) **MAURICE LE CLERCQ ET FILS - KEWLOX**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Sainte-Anne, 7 à 5310 Leuze-Eghezée

Objet de l'acte : **DEMISSIONS - NOMINATIONS - REPRESENTANT PERMANENT**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2015 à 11 heures

L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Geoffroy LE CLERCQ, domicilié 95 Rue du Beau Vallon, 5002 Saint-Servais de son mandat d'administrateur. Cette démission prenant effet le 15 février 2015.

L'assemblée générale prend acte de la démission de la SPRL JIM BRYNS, représentée par Monsieur Jean-Marc BRYSKERE, domiciliée 7 Avenue de la Ramée, 1180 Uccle de son mandat d'administrateur et administrateur-déléguée. Cette démission prenant effet le 27 février 2015.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs :

- Monsieur Jean FEYENS, domicilié 7 Ter Eyckenstraat à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, qui accepte. Son mandat d'une durée de 6 ans se terminera en mai 2021 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui portera sur les comptes de 2020. Ce mandat est rémunéré.

- Madame Marie-Sibylle FEYENS, domiciliée 7 Ter Eyckenstraat, à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, qui accepte. Son mandat d'une durée de 1 an, se terminera en mai 2016 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui portera sur les comptes de 2015. Ce mandat est rémunéré.

Extrait du procès-verbal du CA du 27 février 2015

A dater du 27 février 2015, le CA nomme Geneviève LE CLERCQ, domiciliée 7, Ter Eyckenstraat à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, représentant permanent de KEWLOX S.A., en remplacement de Monsieur Georges FONTAINE, démissionnaire en date du 17 juin 2013 puis de Monsieur Jean-Marc BRYSKERE, démissionnaire en date du 27 février 2015.

Jean FEYENS,
Administrateur

Geneviève LE CLERCQ,
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - 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