

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



15071832

Tribunal de Commerce

08 MAI 2015

CHARLEROI

Greffe

N° d'entreprise : 0401.185.367

Dénomination

(en entier) : **LARCIN**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue Lefébure 12 à 7120 HAULCHIN

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission - nomination administrateur délégué, renouvellement mandat

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14/04/2015 :

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité :

- D'accepter la démission de Mr LARCIN André de son mandat d'administrateur délégué, avec effet immédiat ;
- De donner décharge à l'administrateur délégué démissionnaire pour l'exécution de son mandat ;
- De nommer en tant qu'administrateur délégué, Mr LUYCX Michel avec effet immédiat. La durée de son mandat est fixée à 6 ans.
- De nommer en tant qu'administrateur, Mr LARCIN André avec effet immédiat. La durée de son mandat est fixée à 6 ans.
- De renouveler le mandat d'administrateur de Mme LARCIN France pour une durée de 6 ans.
- Que la gratuité ou l'éventuelle rémunération de chaque mandat d'administrateur y compris celui de l'administrateur délégué sera fixée par l'Assemblée Générale.

Fait à Haulchin, le 14/04/2015.

LUYCX Michel, administrateur délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge