

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



17139059

de

Déposé au greffe du
Tribunal de commerce de Liège
Division Verviers

20 SEP. 2017

P.O. Le greffier,

Greffé



N° d'entreprise : **0440 347 435**

Dénomination

(en entier) : **LUPO-IMMO**

(en abrégé) :

Forme juridique : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **rue Bouxherie 3, boîte 1 - 4910 THEUX**

Objet de l'acte : nomination - siège social

Suivant assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 septembre 2017

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

1. confirmation à la fonction d'administrateurs de :

Monsieur LUPO Angelo né à Agrigento (Sicile), le 13 août 1947, domicilié à 4910 THEUX, rue Bouxherie, 5, boîte 1C

et Madame DE LEO Rosa, née à Carde (Italie), le 21 janvier 1944, domiciliée à 4910 THEUX, rue Bouxherie, 5, boîte 1C ;

ratifiant pour autant que de besoins leurs actes et engagements pris pour compte de la société avec effet rétroactif au jour de l'assemblée générale ordinaire de 2012 (3^e jeudi de mai) ;

Si nécessaire, la présente, peut être considérée comme une nomination, expirant au jour de la présente assemblée générale ;

La présente assemblée ratifie tout acte passé par Monsieur LUPO Angelo et Madame DE LEO Rosa pour le compte de la société jusqu'à ce 15/09/2017.

L'assemblée donne nouveaux mandats d'administrateurs, à dater de ce jour et pour une durée de six ans, à Monsieur Angelo LUPO et Madame DE LEO Rosa.

Leurs mandats sont gratuits.

Monsieur Angelo LUPO et Madame Rosa DE LEO, présents, ont accepté leur mandat.

2. L'assemblée a donné mandat d'administrateur, à dater du jour de la présente assemblée, et pour une durée de six ans (soit jusqu'au 14 septembre 2023), à Monsieur LUPO Gerlando Angelo Salvatore, né à Verviers, le 3 mai 1968, domicilié à 4860 PEPINSTER, Bouhais 95.

Ce mandat est gratuit.

Monsieur Gerlando LUPO, présent, a accepté son mandat.

3. L'assemblée a décidé de déplacer le siège social qui sera situé, à dater de la présente assemblée, à 4910 THEUX, rue Bouxherie 5 -1C

Le conseil d'administration ainsi constitué s'est réuni et Monsieur LUPO Angelo a reçu mandat d'administrateur délégué à la gestion journalière pour une durée de 6 ans à dater de la présente assemblée (soit jusqu'au 14 septembre 2023) .

Pour extrait conforme

Angelo LUPO

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2017 - Annexes du Moniteur belge