



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



18009984

Déposé au Greffe du Tribunal
de commerce de LIEGE, division NEUFCHATEAU
le 03 JAN. 2018
jour de sa réception
Greffe

N° d'entreprise : **863 694 532**

Dénomination

(en entier) : **SITELUX**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE A FINALITE SOCIALE**

Adresse complète du siège : **ZONING INDUSTRIEL 1 6870 SAINT-HUBERT**

Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration de la société Sitelux SCRL-FS du 18 mai 2017

3. Démission

L'actuel administrateur-délégué présente sa démission pour son poste d'administrateur-délégué et d'administrateur (Jean-François Theatre)

La nomination de Laurent BERBACH, comme administrateur et administrateur-délégué, est entérinée.

Nous actons la démission de Monsieur Evrard Philippe et Leclerc Michel

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société Sitelux SCRL-FS du 18 mai 2017

5. Décharge aux administrateurs

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs décharge de leur gestion pour l'exercice 2016.

6. Nomination et renouvellement des mandats

La nomination de Laurent BERBACH, comme administrateur et administrateur-délégué, est entérinée.

Les mandats arrivant à échéance sont renouvelés pour une période 4 ans, jusqu'au 18 mai 2021.

DEBLIRE Elie

DEMOULIN Didier

LEDENT Daniel

HARTMAN Stéphane

Les mandats suivant sont nommés pour une période 4 ans, jusqu'au 18 mai 2021.

ADAM André

ALBERT Suzette

COLLIGNON Pierre

GHEZA Daniel

MEYER Jean-Marie

DE MUL Stéphan, comme président

BERBACH Laurent, administrateur-délégué

...

Pour extraits conformes,

Laurent BERBACH

Administrateur-délégué

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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).