

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

Réservé
au
Moniteur
belge



18112514

Déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce

le 30 JUL 2018
jour de la réception
Le Greffier

N° d'entreprise : 0870 982 004

Dénomination

(en entier) : **LOGISTIQUE RECOGNE**

(en abrégé) : **LOGIREC**

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Saint-Hubert 75, B-6800 Recogne**

Objet de l'acte : Nominations et Démissions

Assemblée Générale du 30 avril 2013

DECIDE de mettre fin au mandat de commissaire, dans le cadre du collège constitué avec MK&S PARTNERS, de la SPRL ANDRE FRANCOIS réviseur d'entreprises représentée par André FRANCOIS, défaillant malgré de multiples relances.

Assemblée Générale du 06 mars 2015

ACCEPTE le renouvellement du mandat de commissaire MK&S PARTNERS pour une durée de 3 ans.

ACTE la démission en date du 18 mars 2014 de Luxembourg Développement du poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui approuve les comptes 2016.

ACTE la nomination à cette date de M. Albert GOUVERNEUR au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale qui approuve les comptes 2016.

Assemblée Générale du 17 février 2017

DECIDE le renouvellement du mandat du commissaire-réviseur ACF AUDIT BELGIUM pour une durée de 2 ans. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale qui approuve les comptes 2019.

RENOUVELLE le mandat des administrateurs suivants qui sont sortants et rééligibles:

Messieurs Rémi PEULTIER et Albert GOUVERNEUR pour une durée de 6 ans.

Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice 2022.

NOMME Monsieur Michel SNEESSENS au poste d'administrateur pour une durée de 6 ans.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale qui approuve les comptes de l'exercice 2022.

Conseil d'Administration du 22 février 2018

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, désigne Michel SNEESSENS à partir du 22 février 2018 au poste d'administrateur délégué en remplacement de Rémi PEULTIER.

Assemblée Générale du 22 février 2018

PREND ACTE que Monsieur Michel SNEESSENS est désigné comme administrateur délégué à partir du 22 février 2018.

Michel SNEESSENS

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).