

**Volet B**

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

***18173977*****Déposé / Reçu le****23 NOV. 2018**

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0403072909

Dénomination

(en entier) : **LAMBIOTTE ET COMPAGNIE**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**Siège : **AVENUE DES AUBEPINES 18 - 1180 BRUXELLES**

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 novembre 2018.

L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :

1°) d'approuver la démission de Monsieur Haluk Torun en sa qualité d'Administrateur et Administrateur-délégué, décharge lui étant donnée pour sa gestion au cours de l'exercice 2018. Notons que sa sortie est effective depuis le 31 octobre 2018.

2°) d'approuver la nomination de la Sprl ID PROCESS - n° d'entreprise 0712.624.653 et dont le siège social est situé à 1400 Nivelles - rue du Béguinage, 10 - représentée par son Gérant Monsieur Haluk Torun (domicilié rue du Béguinage, 10 à 1400 Nivelles), à la fonction d'Administrateur et Administrateur-délégué. Rappelons que le mandat de l'actuel conseil d'Administration se terminera lors de l'Assemblée Générale devant se dérouler en mai 2019.

La société ID PROCESS poursuivant le mandat d'Administrateur-délégué, celui-ci se terminera également en mai 2019.

Précisons que l'entrée en fonction se fait à la date du 1er novembre 2018 et que, pour rappel, le mandat est gratuit.

ID PROCESS SPRL
Représentée par Haluk TORUN
Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2018 - 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