



07 FEB 2020

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



20026690

ile,



07 FEV. 2020

Greffe

N° d'entreprise : 0418 898 557

Nom

(en entier) : LSMCO

(en abrégé) :

Forme légale : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : BLD EMILE-DE-LAVELEYE 75 - 4020 LIEGE

Objet de l'acte : NOMINATION - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 06 OCTOBRE 2019, tenue au siège social.

Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après:

1. Transfert du siège social
2. Nomination de deux administrateurs

Première résolution: Transfert de siège social

L'assemblée générale décide de transférer le siège social, à compter de ce jour, à l'adresse suivante :

HASSE-FAYMONVILLE 3 BOITE2 - 4950 WAIMES

Deuxième résolution: Nomination de deux administrateurs

L'assemblée procède à la nomination du conseil d'administration. Elle appelle à ces fonctions:

1. Monsieur Hermann Gilbert, qui accepte le mandat,
2. La société anonyme ELESKO, ayant son siège social Hass-Faymonville 3 boîte 2 à 4950 Waimès, qui accepte le mandat.

Le mandat des administrateurs nommés prendra effet directement à l'issue de la présente assemblée générale pour une période de six ans, sauf révocation, conformément à l'article 11 des statuts.

Dans la foulée, le conseil d'administration nomme Monsieur Hermann Gilbert comme administrateur délégué.

L'assemblée obtient des réponses satisfaisantes aux questions posées, elle délibère et approuve à l'unanimité des voix les points mis à l'ordre du jour.

La séance, commencée à 18 heures, est levée à 18 heures 15

Hermann Gilbert
Administrateur

ELESKO, représentée par Hermann Gilbert
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2020 - Annexes du Moniteur belge