

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

Résen
au
Monite
belge



20113571

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

22 SEP. 2020

Le greffier



N° d'entreprise : **0418 898 557**

Nom

(en entier) : **LSMCO**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **HASSE-FAYMONVILLE 3 BOITE 2 - 4950 WAIMES**

Objet de l'acte : NOMINATION / DEMISSION

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 07 juillet 2020.

"L'assemblée générale, à l'unanimité, désigne Stéphanie Hermann au poste d'administrateur, à compter de ce jour et pour une durée de 6 ans. La rémunération de ce mandat fera l'objet d'une décision ultérieure de l'assemblée générale.

L'assemblée générale acte également la démission de la SA ELESCO de son poste d'administrateur, à compter de ce jour.

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration :

"Immédiatement après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire procédant à la désignation des administrateurs, ceux-ci décident de répartir les pouvoirs de la manière suivante :

-Gilbert Hermann, président du Conseil d'Administration et délégué à la gestion journalière ;

-Madame Stéphanie Hermann, envoyée et réceptionnée des courriers ordinaires ou recommandés ainsi que des plis judiciaires ;

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

L'assemblée générale charge la SRL FIDU-FS, représentée par Pierre FONTAINE, de faire procéder à la publication au Moniteur Belge et à la banque Carrefour des Entreprises de la présente décision. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2020 - 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 »).