



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

Tribunal de l'entreprise de Liège

Division Verviers

23 JUIN 2021

Le greffier
Greffe

R

Mc



21092342

N° d'entreprise : **0544 995 092**

Nom

(en entier) : **IEM Power Systems**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Cour Lemaire, 16 à 4651 HERVE**

Objet de l'acte : Représentation de la société - Renouvellement du mandat de commissaire

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 10 juin 2021

Résolution 6 - Représentation de la société - Pouvoirs de signature

Le conseil d'administration décide que les mandats spéciaux octroyés le 18 septembre 2019 prennent fin au 30 juin 2021.

Le conseil d'administration décide de conférer, avec effet au 1^{er} juillet 2021, les mandats spéciaux suivants aux personnes reprises ci-dessous, agissant seules, pour représenter la Société et signer tout document en son nom et pour son compte, dans les domaines suivants et pour les montants maximaux suivants:

- Chaque administrateur, pour un montant maximum de 1.000.000 €;
- M. Douglas KRISTENSEN et M. Jean-Marc ELOY: dans les limites de la gestion journalière;
- M. Cédric SERRUYS: pour un montant maximum de 300.000 €;
- Mme Nathalie LEVAUX, M. Michaël TCHADO, M. Cédric BELLEFROID et M. Pierre GOSSELIN: chacun pour un montant maximum de 5.000 € pour les achats relatifs aux activités liées à la production (fabrication, engineering, gestion de projets, services);
- M. Stéphane PIRE: pour un montant maximum de 20.000 € pour les achats relatifs aux activités liées à la production (fabrication, engineering, gestion de projets, services);
- M. Cédric BELLEFROID: pour un montant maximum de 20.000 € pour les offres relatives aux activités du département service;

Chaque autre Employé de la Société: 500 € pour les achats liés à la production.

Le conseil d'administration décide de publier ces mandats spéciaux aux annexes du Moniteur Belge

Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vertu de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE expert-comptable, représentant de la SRL Guy LINCE, administrateur-délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2021

[...]

5. Renouvellement du mandat de commissaire de la Société et honoraires

Les actionnaires décident de renouveler pour une durée de 3 ans le mandat de commissaire de la Société "Rewise AD Réviseur d'entreprises" (membre IRE n° B00911), dont le siège social est situé rue d'Aubel, 7a à

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 »).

4651 BATTICE, enregistrée à la BCE sous le numéro BE 0641.763.381 avec comme représentant permanent Monsieur Axel DUMONT (membre IRE A02081). [...]

6. Pouvoirs à conférer pour l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE expert-comptable, représentant de la SRL Guy LINCE, administrateur-délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 10 juin 2021 et Procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire du 30 juin 2021