



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

Réservé
au
Moniteur
belge



22011682

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

19 JAN. 2022

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0715 758 248**

Nom

(en entier) : **LuWa**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Marche, 933, 5100 Wierde**

Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission d'un administrateur - Confirmation de la nomination d'un administrateur

Il ressort des résolutions unanimes écrites du conseil d'administration de la société du 8 décembre 2021 que:

1. Le conseil d'administration prend note de la démission de Pierre de Firms qui démissionne de son mandat d'administrateur avec effet le 29 décembre 2021.

2. Conformément aux statuts de la Société, le conseil d'administration décide, sous réserve de la ratification par la prochaine assemblée générale de la société, de coopter Julien Doyard, domicilié à Chaussée de Marche (VD) 935, 5100 Namur comme administrateur de la Société afin de finir le terme du mandat de Pierre de Firms de Périès.

3. Le conseil d'administration décide d'accorder à Johan Mouraux et Lucas De Four, avocats au barreau de Bruxelles, chacun d'eux individuellement et avec pouvoir de subdélégation, en vue de déposer ces décisions auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et d'effectuer toutes les formalités et actions requises ou utiles en vue de la publication de ces décisions aux Annexes du Moniteur Belge et la modification des données de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Lucas De Four,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - 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 »).