

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

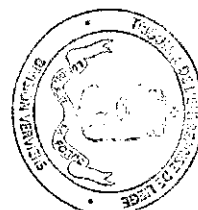
Tribunal de l'entreprise de Liège

Division Verviers

- 9 JUIN 2023

Le greffier

Greffé

R
M***23079287***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 : Mandats en cours**

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Battice le 24/04/2023

[...]

Résolution 4 - Situation des mandats en cours des administrateurs et du commissaire de la Société

Le Conseil d'administration examine la situation des administrateurs et du commissaire en fonction à ce jour et constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Edward Herman vient à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire. Le conseil d'administration prend acte du souhait de Monsieur Herman de ne pas renouveler son mandat d'administrateur et le remercie pour le travail accompli.

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Matthew Clayton SUCH en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Edward Herman, et cela dès la prochaine assemblée générale jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur.

Concernant le mandat de commissaire, le conseil d'administration constate également, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu de demander à l'assemblée de se prononcer sur le renouvellement du mandat du commissaire, ce mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

[...]

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

A l'unanimité, le conseil d'administration e confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE, expert-comptable certifié externe, représentant 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 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 du conseil d'administration du 24/04/2023

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge