



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

Ré-
a-
Moni-
bel



24037692

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

21 FEV. 2024

Le Greffier

N° d'entreprise : **0564 856 734**

Nom

(en entier) : **LM CONSTRUCT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **CHAUSSÉE DE FLEURUS 52, 6060 Gilly**

Objet de l'acte : nomination d'un administrateur

LM CONSTRUCT SRL

N° d'entreprise BE 0564856734

CHAUSSÉE DE FLEURUS 52

6060 Gilly

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1/01/2024

La séance est ouverte à 10h, sous la présidence de Monsieur LALLALI LARBI.

Le président déclare et l'assemblée constate que la présente assemblée a été convoquée par les soins du Conseil d'Administration pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après.

ORDRE DU JOUR

1. Nomination d'un administrateur :

2. Divers :

Le président constate que les convocations à la présente assemblée contenant cet ordre du jour avaient été faites conformément aux dispositions statutaires et légales.

Le président constate que la totalité du capital est donc représentée, l'Assemblée Générale peut délibérer valablement.

DÉLIBÉRATION ET RÉSOLUTIONS

Après délibération, l'assemblée décide, à l'unanimité :

1. La nomination d'un administrateur :

L'assemblée Générale approuve pleinement la nomination de Monsieur Lallali Mastanbel (NN 98111671765) domicilié à Chaussée de Fleurus 52, 6060 Gilly

2. Divers :

Monsieur LALLALI LARBI (70120961587) étant en incapacité de travail son mandat d'administrateur de la société devient gratuit à partir du 01/01/2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2024 - 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 »).



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h après lecture du présent procès-verbal.

Liste des présences et signatures :

Monsieur Lallali Larbi :

Signature :

Monsieur Lallali Mastanbel

Signature :