

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24038555



15 FEV. 2024

Greffe

N° d'entreprise : **0477 570 293**

Nom

(en entier) : **LED COM**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Place des Guillemins 5 bt 1A, 4000 Liège**

Objet de l'acte : Fin de mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de Simon Louviaux

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2024:

"(...)

Après avoir délibéré, l'assemblée décide de révoquer, avec effet au 29 janvier 2024, Simon Louviaux de son mandat d'administrateur et administrateur délégué de la Société.

(...)

L'assemblée décide en outre de constituer en qualité de mandataire spécial Madame Charlotte Braillon aux fins (i) de procéder à toutes les formalités généralement utiles à la mise en œuvre de la présente décision et en particulier à la publication de la présente décision aux annexes du Moniteur Belge et (ii) de signer tous les documents ou formulaires utiles à la réalisation du point (i)

(...)

Pour extrait conforme,

Charlotte Braillon
Mandataire

Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 5 février 2024:

"(...)

Les administrateurs, à l'unanimité:

(...)

DECIDENT de mettre fin au mandat de délégué à la gestion journalière exercé par Monsieur Simon Louviaux avec effet au 29/01/2024.

DECIDENT en outre de désigner en qualité de mandataire spécial avec pouvoir de subdélégation, Madame Charlotte Braillon aux fins (i) de procéder à toutes les formalités généralement utiles à la mise en œuvre de la présente décision et en particulier à la publication de la présente décision aux annexes du Moniteur Belge et (ii) de signer tous documents ou formulaires utiles à la réalisation du point (i).

(...)

Pour extrait conforme,

Charlotte Braillon
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2024 - Annexes du Moniteur belge