



2025

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25073220

Déposé au greffe du
tribunal de l'entreprise de ~~Luxembourg~~
division Arlon, le **02.06.2025**

Greffé

N° d'entreprise : **0862 540 628**

Nom

(en entier) : **Luxembourg Développement**

(en abrégé) : **LD**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Drève de l'Arc-en-Ciel 98 à 6700 Arlon**

Objet de l'acte : **Nomination d'administrateurs**

Extrait de la réunion de l'Assemblée générale annuelle de Luxembourg Développement du 13 mai 2025
telle que prorogée en date du 23 mai 2025

.../...

7. Nomination d'administrateurs

Exposé :

Lors de l'Assemblée générale de Luxembourg Développement du 30 juin 2020, les membres de l'Assemblée générale ont décidé de renouveler les mandats des administrateurs pour une durée prenant fin à l'Assemblée générale annuelle de 2025, soit une durée de 5 ans.

Par conséquent, il y a lieu de renouveler les mandats des administrateurs. Pour rappel, conformément au décret de 2004 relatif au statut de l'administrateur public, la durée des mandats des administrateurs publics ne peut excéder 5 ans.

Décision :

Les membres de l'Assemblée générale décident, à l'unanimité, de nommer :

•les administrateurs suivants sur proposition de ou des actionnaires détenant les actions de catégorie A pour une durée prenant fin à l'Assemblée générale annuelle de 2030 :

- oMonsieur Simon DEFAT ;
- oMadame Véronique ARNOULD ;
- oMonsieur Yves PLANCHARD ;
- oMadame Véronique BIORDI ;
- oMonsieur Elie DEBLIRE.

•les administrateurs suivants sur proposition de ou des actionnaires détenant les actions de catégorie B pour une durée prenant fin à l'Assemblée générale annuelle de 2030 :

oLa Société Anonyme « ENTREPRISES André HOUYOUX », en abrégé « HOUYOUX CONSTRUCTIONS », inscrite à la BCE sous le n° 0404.358.950, ayant désigné Monsieur Pierre CROUQUET comme représentant permanent ;

oLa Société Anonyme « THOMAS & PIRON HOLDING », en abrégé « TP HOLDING », inscrite à la BCE sous le n° 0436.144.563, ayant désigné Monsieur Jean-Marc HANIN comme représentant permanent ;

oLa Société Anonyme « PIERRET », inscrite à la BCE sous le n° 0412.081.734, ayant désigné Monsieur Patrick VULLO comme représentant permanent ;

oLa Société Anonyme « INTERBLOCS HOLDING », inscrite à la BCE sous le n° 0889.808.813, ayant désigné Monsieur Jean-Guy DELHAISE comme représentant permanent ;

oLa Société Anonyme « UNIC FLORENVILLE », inscrite à la BCE sous le n° 0406.819.384, ayant désigné Monsieur Xavier GOEBELS comme représentant permanent ;

oLa Société Anonyme « WEX », inscrite à la BCE sous le n° 0761.721.402, ayant désigné Monsieur Gabriele CATANIA, comme représentant permanent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



oLa Société Anonyme « SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION », en abrégé « SOGEPARLUX », inscrite à la BCE sous le n° 0462.361.188, ayant désigné Monsieur Georges COTTIN comme représentant permanent.

oLa Société Coopérative de droit public « ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG », en abrégé « IDELUX Développement », inscrite à la BCE sous le n° 0205.797.475, ayant désigné Monsieur Fabian COLLARD comme représentant permanent.

Pour extrait conforme

(s) Fabian COLLARD

Représentant permanent IDELUX

Administrateur délégué .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2025 - 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 »).