



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

Réserve
au
Moniteur
belge



Tribunal de Commerce de Louge
D. 19.01.2025

22.01.2025

Greffier
Le greffier

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, 4651 Herve**

Objet de l'acte : **Renouvellement mandat d'administrateur à titre gratuit**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 27.05.2025

[...]

5. Renouvellement des mandats d'administrateur

L'actionnaire unique DECIDE de renouveler le mandat d'administrateur suivant pour une durée de six ans venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2030 :

- Jean-Marc ELOY, domicilié rue Halin, 33 à 4680 Oupeye
 - Matthew Clayton SUCH, domicilié Meadowbank Dr 3710 à 78703 Austin, Etats-Unis d'Amérique, élisant domicile au siège de la société pour l'exercice de son mandat
- Les personnes nommées en qualité d'administrateur ont, préalablement à la tenue de la présente assemblée, confirmé par écrit leur acceptation du mandat.

Leurs mandats seront exercés gratuitement.

Les administrateurs, immédiatement réunis en conseil d'administration, décident à l'unanimité de nommer Matthew Clayton SUCH en tant que président du conseil d'administration ainsi que de déléguer la gestion journalière de la Société à Jean-Marc ELOY et cela, pour toute la durée de leurs mandats.

[...]

Pouvoirs à conférer pour l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Alexandra DUBOIS expert-comptable certifié externe, représentant la SRL « Alexandra Dubois, Expertise comptable », administrateur délégué de la SRL KLEVER 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 éventuelles 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,

Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 27.05.2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2025 - 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 (l'égal des tiers)

Au verso

Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)