



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B78766

Référence de dépôt : L190066468

Déposé le 25/04/2019

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / helpdesk@lbr.lu

Modification non statutaire de mandataires et/ou de personnes chargées du contrôle des comptes

Etablissement principal

**ASSOCIATION FAMILIALE D'INVESTISSEURS RESPONSABLES - AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY
B78766**

Société coopérative organisée comme une SA

46, Rue Goethe
L - 1637 Luxembourg

Types de mandats concernés par la modification

☒ Administrateur(s) / Gérant(s)

page 2

☐ Directeur général / Comité de direction

☐ Délégué(s) à la gestion journalière

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

Administrateur(s) / Gérant(s)

			Modifier	Rayer
1	LECLERCQ Thomas	page 3	☐	☒
2	LECLERCQ Olivier	page 4	☐	☒
3	LECLERCQ Michel	page 5	☐	☒
4	ROQUETTE Edouard	page 6	☐	☒
5	FOURNIER Marc	page 7	☐	☒
6	SCHAFFNER Jean	page 8	☐	☒
7	LECLERCQ Matthieu	page 9	☐	☒
8	LECLERCQ Julien	page 10	☐	☒
9	Nouvel administrateur / gérant : LECLERCQ Julien	page 11		
10	Nouvel administrateur / gérant : LECLERCQ Michel	page 12		
11	Nouvel administrateur / gérant : LAHACHE Benoît	page 13		
12	Nouvel administrateur / gérant : ROQUETTE Edouard	page 14		
13	Nouvel administrateur / gérant : FOURNIER Marc	page 15		
14	Nouvel administrateur / gérant : SCHAFFNER Jean	page 16		

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Thomas

Date de naissance

05/05/1966

Lieu de naissance

Roubaix

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4A

Rue

Rue du Progrès

Bâtiment

Etage

Code postal

7503

Localité

Tournai

Pays

Belgique

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2022

☐☒

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Olivier

Date de naissance

27/04/1964

Lieu de naissance

Roubaix

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4A

Rue

Rue du Progrès

Bâtiment

Etage

Code postal

7503

Localité

Tournai

Pays

Belgique

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2022

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Michel

Date de naissance

27/05/1939

Lieu de naissance

Tourcoing

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

29

Rue

Rue de la Terre à Briques

Bâtiment

Etage

Code postal

7522

Localité

Tournai

Pays

Belgique

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2022

Personne physique

Nom

ROQUETTE

Prénom(s)

Edouard

Date de naissance

19/04/1964

Lieu de naissance

Lille

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

1

Rue

rue de la Haute Loge

Bâtiment

Etag

Code postal

62136

Localité

Lestrem

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2022

Personne physique

Nom

FOURNIER

Prénom(s)

Marc

Date de naissance

02/03/1973

Lieu de naissance

Ithaca

Pays de naissance

Etats Unis d'Amérique

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

21

Rue

Rue Auber

Bâtiment

Etage

Code postal

75009

Localité

Paris

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2022

Personne physique

Nom	SCHAFFNER		Prénom(s)	Jean
Date de naissance	Lieu de naissance	Pays de naissance		
17/03/1966	Luxembourg	Luxembourg		

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue		
33	avenue J.F. Kennedy		
Bâtiment	Etage		
Code postal	Localité	Pays	
1855	Luxembourg	Luxembourg	

Type de mandat

Organe social	Fonction
Conseil d'administration	Administrateur
Pouvoir de signature (indication)	

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
11/09/2018	Déterminée
Date d'expiration du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
	ou 2022

☐☒

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Matthieu

Date de naissance

14/06/1969

Lieu de naissance

Croix

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

40

Rue

Avenue du Hautmont

Bâtiment

Etag

Code postal

59700

Localité

Mouvau

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2022

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Julien

Date de naissance

08/04/1984

Lieu de naissance

Lille

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4

Rue

Avenue du Maréchal Leclerc

Bâtiment

Appartement 6

Etage

Code postal

59110

Localité

La Madeleine

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

11/09/2018

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2022

9 | Nouvel administrateur / gérant :

LECLERCQ Julien

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Julien

Date de naissance

08/04/1984

Lieu de naissance

Lille

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

4

Rue

Avenue Maréchal Leclerc

Bâtiment

Etage

appartement 6

Code postal

59110

Localité

La Madeleine

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

23/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

22/04/2023

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

10 | Nouvel administrateur / gérant :

LECLERCQ Michel

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

LECLERCQ

Prénom(s)

Michel

Date de naissance

27/05/1939

Lieu de naissance

Tourcoing

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

320

Rue

Boulevard Clémenceau

Bâtiment

Etage

Code postal

59700

Localité

Marcq-en Baroeul

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

23/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

22/04/2023

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

11 | Nouvel administrateur / gérant :

LAHACHE Benoît

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

LAHACHE

Prénom(s)

Benoît

Date de naissance

21/11/1966

Lieu de naissance

Lille

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

24

Rue

Hameau du Cocriamont

Bâtiment

Etage

Code postal

07522

Localité

Blandain

Pays

Belgique

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

23/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

22/04/2023

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

12 | Nouvel administrateur / gérant :

ROQUETTE Edouard

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

ROQUETTE

Prénom(s)

Edouard

Date de naissance

19/04/1964

Lieu de naissance

Lille

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

1

Rue

rue de la Haute Loge

Bâtiment

Etage

Code postal

62136

Localité

Lestrem

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

23/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

22/04/2023

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

13 | Nouvel administrateur / gérant :

FOURNIER Marc

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

FOURNIER

Prénom(s)

Marc

Date de naissance

02/03/1971

Lieu de naissance

Ithaca

Pays de naissance

Etats Unis d'Amérique

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

21

Rue

rue Auber

Bâtiment

Etage

Code postal

75009

Localité

Paris

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

23/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

22/04/2023

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

14 | Nouvel administrateur / gérant :

SCHAFFNER Jean

Type de personne

Personne physique

Personne physique

Nom

SCHAFFNER

Prénom(s)

Jean

Date de naissance

17/03/1966

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

33

Rue

Boulevard J.F. Kennedy

Bâtiment

Etage

Code postal

1855

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

23/04/2019

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

22/04/2023

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B78766

Référence de dépôt : L190066468

Déposé et enregistré le 25/04/2019

ASSOCIATION FAMILIALE D'INVESTISSEURS RESPONSABLES - AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY

Société coopérative organisée comme une SA

46, Rue Goethe, L - 1637 Luxembourg

B78766

Extrait pour publication

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires et/ou des personnes chargées du contrôle des comptes

ASSOCIATION FAMILIALE D'INVESTISSEURS RESPONSABLES - AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY a déposé en date du 25/04/2019 auprès du registre de commerce et des sociétés, les informations suivantes :

Administrateurs / gérants

Inscription

LECLERCQ Julien

Adresse 4, Avenue Maréchal Leclerc
appartement 6
59110, La Madeleine, France

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

Durée du mandat Déterminée
Date de nomination 23/04/2019
Jusqu'au 22/04/2023

LECLERCQ Michel

Adresse 320, Boulevard Clémenceau
59700, Marcq-en Baroeul, France

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

Durée du mandat Déterminée
Date de nomination 23/04/2019
Jusqu'au 22/04/2023

LAHACHE Benoît

Adresse 24, Hameau du Cocriamont
07522, Blandain, Belgique

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

Durée du mandat Déterminée
Date de nomination 23/04/2019
Jusqu'au 22/04/2023

ROQUETTE Edouard

Adresse 1, rue de la Haute Loge
62136, Lestrem, France

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

Durée du mandat Déterminée
Date de nomination 23/04/2019
Jusqu'au 22/04/2023

FOURNIER Marc

Adresse 21, rue Auber
75009, Paris, France

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

Durée du mandat Déterminée
Date de nomination 23/04/2019
Jusqu'au 22/04/2023

SCHAFFNER Jean

Adresse 33, Boulevard J.F. Kennedy
1855, Luxembourg, Luxembourg

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

Durée du mandat Déterminée
Date de nomination 23/04/2019
Jusqu'au 22/04/2023

Radiation**LECLERCQ Thomas**

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

LECLERCQ Olivier

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

LECLERCQ Michel

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

ROQUETTE Edouard

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

FOURNIER Marc

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

SCHAFFNER Jean

Fonction Administrateur
Organe Conseil d'administration

LECLERCQ Matthieu

Fonction	Administrateur
Organe	Conseil d'administration

LECLERCQ Julien

Fonction	Administrateur
Organe	Conseil d'administration