



Volet B

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



\*09119607\*

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS  
REGISTRE DES PERSONNES MORALES

11 AOÛT 2009

N°

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0475640785

Dénomination

(en entier) : **Granit Lucas et Colmant**

Forme juridique : S.A.

Siège : Chemin Brule, 2 - 7090 Braine Le Comte

Objet de l'acte : **Nomination**

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de Braine le Comte, le 02 août 2007

L'an deux mille sept, le 2 août à quatorze heures, s'est tenue ainsi qu'il suit, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur TEIRLYNCK Jean qui désigne comme secrétaire Monsieur FRIAND Jean Paul.

L'assemblée ne choisit pas de scrutateur.

Sont présents et représentés, les actionnaires dont les noms, prénoms et qualités de même que le nombre de titres dont chacun d'eux se prévaut, figurent sur la liste de présence signée par eux en entrant à la séance et à laquelle l'assemblée se réfère.

Monsieur le Président expose :

1. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

a) Nomination d'un commissaire pour une durée de 3 années, ceci afin qu'il contrôle les comptes des années 2007, 2008 et 2009;

L'assemblée étant ainsi valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour préindiqué.

Après délibération, l'assemblée prend successivement les résolutions suivantes :

## RESOLUTION

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale approuve la nomination de Mr FREZIN Olivier, Rue de l'Avedelle 122c/1 à 7190 ECAUSSINES, au poste de commissaire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à quinze heures, après lecture et approbation du présent procès verbal qui est signé par les membres de bureau