

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



09122568

TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI - ENTRÉ LE

18-08-2009

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise 0443.920.795

Dénomination

(en entier)

BRION ET CHARLOT

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Marais, 2 6061 Montignies-sur-Sambre

Objet de l'acte : **Nomination conseil administration**

Du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2009 il est extrait ce qui suit :

Nomination du conseil d'administration.

L'assemblée renomme ou nomme, à dater de ce jour et pour une nouvelle période de 6 ans en qualité d'administrateurs :

- Marc Charlot
- Caroline Charlot
- Julie Charlot, domiciliée Rue Ry de Ry, 36 à 5650 Walcourt (NN : 840522.272.91)

Le mandat de Madame Caroline Charlot est exercé à titre gratuit.

Le mandat de Madame Julie Charlot est exercé à titre gratuit.

ici présents et qui acceptent. Leur mandat se clôturera donc avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

L'assemblée accepte la démission pour raisons personnelles de Monsieur Jean-Pierre DEPAULI à dater de ce jour.

Le Conseil d'administration se réunit aussitôt et nomme en qualité d'administrateur-délégué Monsieur Marc Charlot, qui accepte. Son mandat est rémunéré et il se clôturera avec l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CHARLOT Marc

Administrateur-délégué