



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe

Re
Mc
k



12043089

Déposé au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

09 FEV 2012

Greffier
Le Greffier

Dénomination : **Carrières et Entreprises BODARWE et Fils SA**

Forme juridique : société anonyme

Siège : Route de Luxembourg 16, 4960 MALMEDY

N° d'entreprise : 0416628559

Objet de l'acte : **Nomination d'un délégué spécial pour la signature des procès-verbaux des assemblées générales**

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 29/12/2011 que la décision suivante a été prise à l'unanimité:

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Marie BODARWE, demeurant à 4960 MALMEDY, route de la Carrières 2, comme délégué spécial sur base de l'article 21 des statuts, avec la mission suivante :

- signer au nom et pour le compte de la société les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des sociétés dans lesquelles "Carrières et Entreprises BODARWE et Fils SA" a une participation financière.
- Cette délégation spéciale est donnée à durée indéterminée et ne vaut que pour les assemblées générales ordinaires.

Michel BODARWE
administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - 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