

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



12049712

Déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Huy, le
21 FEV. 2012
Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : 0448 158 410
Dénomination : SA CARRIERES D'EREFFE

(en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique :

Siège : Rue d'Ereffe, 30a 4570 MARCHIN
(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démissions – Nominations

Texte

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2012.

Le président fait part à l'assemblée de la démission à compter de ce jour des deux administrateurs de la société, savoir Madame Sabine GERARD et Monsieur Jacques

BOLLY.

L'assemblée prend acte de ces démissions.

En remplacement et comme il est constaté que la société ne compte que deux actionnaires, l'assemblée appelle aux fonctions, à compter de ce jour :

-Monsieur Jacques BOLLY, domicilié rue d'Ereffe, 30a à 4570 MARCHIN

-Monsieur Kévin BOLLY, domicilié rue d'Ereffe 30 a à 4570 MARCHIN

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2017.

Signé : Jacques BOLLY

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - 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