

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

Rés
Mon
be



14087394

MONITEUR BELGE

11-04-2014

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : BE0458.826.430

Dénomination

(en entier) : **REFRACTORY PARTNERS**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de La Roche 6 à 1470 Genappe

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démissions et nominations

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 01/04/2014 :

L'an 2014, le 01er avril, au siège social à Bousval, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la S.A REFRACTORY PARTNERS.

La séance est ouverte à 16 heures 30 sous la présidence de Serge FONTAINE qui constate que l'assemblée est valablement constituée, 66,67% des actionnaires étant présents ou représentés. Il est fait dispense de justifier de l'envoi des convocations, ce qui n'est pas contesté.

Monsieur le président aborde l'ordre du jour qui est le suivant :

1. Nominations d'administrateurs;
2. Démissions d'administrateurs;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

1. Nominations d'administrateurs

À l'unanimité l'Assemblée Générale approuve au 01/04/2014, les nominations suivantes :

- REFRACTAIRES SERGE FONTAINE SPRL (RSF) BE0545.822.958, administrateur-délégué, représentée par Monsieur Serge FONTAINE repris sous le N° national : 69.08.25.109-64 ;
- ENETEC SPRL BE0547.977.546, administrateur, représentée par Monsieur Dominique DEJEAN repris sous le N° national : 59.06.02.327-21 ;
- STÉPHANE FONTAINE, administrateur, repris sous le N° national : 66.11.26.119-79.

2. Démissions d'administrateurs

À l'unanimité l'Assemblée Générale approuve au 01/04/2014, les démissions suivantes :

- CERTEC SPRL BE0883.949.122, administrateur-délégué, représentée par Monsieur Dominique DEJEAN repris sous le N° national : 59.06.02.327-21 ;
- STÉPHANE BEUCKEN, administrateur, repris sous le N° national : 64.03.29.045-62;
- JEAN-LOUIS DETHIER, administrateur, repris sous le N° national : 47.10.26.197-80.

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 17 heures.

Suit la signature

REFRACTAIRES SERGE FONTAINE SPRL (RSF)
Représentée par FONTAINE S.

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