

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



15096298

Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

26 JUIN 2015

Le Greffier
Greffé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0464.846.764

Dénomination

(en entier) : **PETROLI-Frères**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Georges Delersy 61 - 6220 Lambusart

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement des mandats.

Faisant suite au procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2015.

Bureau :

De commun accord avec les actionnaires, tous présents aujourd'hui et représentant les 100% des actions, il a été convenu de tenir l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2015 au siège social de la Société.

La séance est ouverte à 10 heures et est placée sous la présidence de Madame BARETTE Vanessa.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur BARETTE Maurice et comme scrutateur Monsieur Barette Didier.

Renouvellement des Mandats.

L'Assemblée Générale accepte de renommer à partir de ce jour, le 23/04/2015, pour une nouvelle période de six ans, les mandats suivants :

- Barette Maurice, Rue du Grand Cortil, 14 à 5140 Ligny en tant qu'administrateur;
- Barette Didier, Route du Wainage, 208 à 6220 Lambusart en tant qu'Administrateur;
- Barette Vanessa, Rue des Volontaires de Guerre, 27 à 500 Sambreville en tant qu'Administrateur-délégué

La séance est levée à 12h25.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui a été approuvé et signé après lecture par la Présidente, le secrétaire, et le scrutateur.

La Présidente

Le secrétaire

Le scrutateur

Barette Vanessa

Barette Maurice

Barette Didier