

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



16024435

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le - 5 FEV. 2016

Pour le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0466.677.787

Dénomination

(en entier) : **BIERMANS-MERCIER ET FILS SA**

Forme juridique : SA

Siège : Avenue Président Roosevelt 126 à 5060 Sambreville

Objet de l'acte : **Renouvellement mandats**

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Associés
tenue au siège social en date du 28.12.2015 à 9 heures.

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Frédéric Biermans, administrateur.

Le président déclare et l'assemblée constate que tous les associés représentant la majorité du capital social sont présents ou représentés et qu'il n'est donc pas nécessaire de justifier des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points de l'ordre du jour.

La séance est ouverte à 9 heures.

La présidente donne lecture de l'ordre du jour.

Ordre du jour

-Renouvellement des mandats

Délibérations-résolutions

Après discussion, l'assemblée prend acte du point suivant :

-Le renouvellement des mandats suivants avec effet au 26/10/2015 pour une durée de 6 ans :

Monsieur Frédéric Biermans en qualité d'administrateur délégué

La SA pompes funèbres Moraux et Fils représentée par M. Frédéric Biermans en qualité d'administrateur.

-Le renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Anne Nenin avec effet au 01/11/2015 pour une durée de 6 ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

Frédéric Biermans
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2016 - 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