



Volet B

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



16027310

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

le 11 FEV. 2016

Pour le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2016 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0429.847.085

Dénomination

(en entier) : **CORBIAUX Combustibles**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue du Val d'Or 2 - 5100 Wépion

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission-Nomination Administrateur

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31.12.2015

La séance est ouverte à 17h00' sous la présidence de Mr Michel de Vries qui nomme Mme Arlette Corbiaux comme secrétaire.

Il résulte de la liste des présences que tous les actionnaires sont présents ou représentés. L'assemblée dispense par conséquent le président de vérifier la régularité des convocations et s'estime apte à délibérer sur l'ordre du jour.

Ordre du jour :

1. Démission de Monsieur Michel Devries au poste d'Administrateur délégué ;
2. Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Michel Devries
3. Nomination de Madame Arlette Corbiaux au poste d'Administrateur délégué ;
4. ...

Résolutions :

1. L'Assemblée décide, à l'unanimité, d'acter avec effet immédiat, la fin du mandat d'Administrateur délégué de Monsieur Devries, néanmoins, il conserve son mandat d'administrateur.

2. L'assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Michel Devries, son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2020.

3. L'Assemblée décide de nommer, Madame Arlette Corbiaux en tant que nouvel administrateur, son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2020.

Les membres du conseil d'Administration, étant tous présents, décident à l'unanimité de nommer Madame Arlette Corbiaux comme Administrateur délégué, son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2020.

4. L'assemblée confère tous pouvoirs à ..., domiciliée ..., pour signer et déposer la publication au moniteur ainsi que la déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la banque Carrefour des entreprises, et des services de la TVA.

L'Assemblée Générale ayant entendu et approuvé chaque point de l'ordre du jour lève la séance à 17h30 après avoir entendu lecture du procès-verbal.

Michel Devries
Administrateur

Arlette Corbiaux
Administrateur Délégué