

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



16098342

4 JUL, 2016

Division LIEGE

Greffé



N° d'entreprise : 0449755445

Dénomination

(en entier) : **Carbographit**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Au Wérihet, 71 à 4020 Wandre

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Extrait du P.V. de l'A.G. du 24 juin 2016

A l'unanimité, l'assemblée générale désigne comme administrateurs Madame Pascale BOLLEN, Madame Barbara BOLLEN et Monsieur Erik WEIJNIES. Ces mandats auront une durée de 6 ans et se termineront directement après l'assemblée générale de 2022. Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Marcel BOLLEN a pris fin le 19 avril 2016, date de son décès. Le mandat de Madame Nelly FROIDMONT n'est pas renouvelé.

A l'instant se réunit le conseil d'administration qui désigne Monsieur Erik WEIJNIES comme administrateur-délégué.

Pour extrait certifié conforme,

Erik WEIJNIES
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2016 - 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