

**Volet B**

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

***17050272***

TRIBUNAL DE COMMERCE

24 MARS 2017DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0440.989.021

Dénomination

(en entier) : **SABLIERE DE BRAINE L'ALLEUD**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue Castor, 1 à 1420 Ophain
(adresse complète)**Objet(s) de l'acte : approbation comptes annuels - reconduction des mandats**Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire
tenue au siège social, ce 24 mai 2016

La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur CUVELIER Jean.

Le président constate que tous les associés sont présents ou représentés, et que l'assemblée peut valablement délibérer des points repris à l'ordre du jour.

Elle entend le rapport de gestion dont il lui est donné lecture par le président.

Après discussion, elle approuve et adopte les comptes annuels arrêtés au 31/12/2015 dont le total du bilan est de 399.766,46 Euros et la perte de l'exercice de 62.648,99 Euros due principalement aux amortissements des machines et d'une faillite.

Sur proposition de l'administrateur délégué, le résultat est reporté.

L'assemblée prend acte qu'il est décidé de ne pas distribuer de dividendes dans l'immédiat.

Elle donne décharge aux administrateurs de leur mandat pour l'exercice 2015.

Le mandat des administrateurs venant à échéance, il est décidé à l'unanimité de reconduire le mandat de Monsieur Cuvelier Jean comme administrateur délégué et Monsieur Cuvelier André comme administrateur pour une durée de 6 ans se terminant à l'assemblée générale de 2022.

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent procès verbal et signature de la liste de présence.

Cuvelier Jean
Administrateur déléguéCuvelier André
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - 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