

Volet B

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

17050479

Tribunal de Commerce

MONITEUR BELGE

23 MARS 2017

29-03-2017

Brabant Wallon
Greffe

BELGISCH STAATSBLAD

N° d'entreprise : 0423.181.2017

Dénomination :

(en entier) : **BELGIAN MINRALS AND MATERIALS ENGINEERING COMPANY**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : chaussée de Wavre, 362 à 1390 Grez-Doiceau

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Reconduction des mandats

L'an 2016, 08 juin au siège social à la chaussée de Wavre, 362 à 1390 Grez-Doiceau, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des associés de la Société BELMECO SA la séance est ouvert à 09heures, sous la présence de :

- DEPRE Héli
- DEPRE Laurent
- MARKO Joseph

La présente assemblée a pour ordre du jour:

- 1°_ Présentation des comptes et bilan de l'exercice 2015.
- 2°_ Rapport du Réviseur d'entreprises
- 3°_ Approbation des comptes et décharge à l'administrateur-délégué et au Réviseur d'entreprises.

Suite à la présentation des comptes, du rapport de gestion et à la lecture du rapport du Réviseur, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'approuver les comptes annuels au 31/12/2015 tels qu'établis par le Conseil d'Administration.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge à l'administrateur-délégué de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat pendant l'exercice écoulé.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge à Mr Marko, Réviseur d'entreprises.

4°_ Reconduction des mandats

L'assemblée générale décide à l'unanimité de reconduire les mandats jusqu'en 2022.

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

Suivent les signatures,

Héli DEPRE,
Administrateur.

Laurent DEPRE,
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2017 - Annexes du Moniteur belge