

Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



18014786

ROYAUME DE BELGIQUE

08 JAN. 2018

BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0403.066.771

Dénomination

(en entier) : **GRANDO**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue du Commerce 14 à 1400 Nivelles**

Objet de l'acte : Démission/nomination d'administrateurs et d'administrateurs-délégués

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2017, tenue au siège social de la société, que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité :

* d'accepter les démissions aux fonctions d'administrateur de la société, à compter de ce 31 décembre 2017 à minuit de :

- Monsieur Yves CHARLIER, domicilié à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-le-Comte, 79 ;
- Monsieur Bernard FOLIE, domicilié à 1380 Ohain, Bois Héros, 5 ;
- Madame Thérésina WIAUX, domiciliée à 1495 Villers-la-Ville, rue de Jumerée, 32.

L'assemblée donne aux administrateurs démissionnaires pleine et entière décharge de leurs fonctions exercées jusqu'à cette même date.

* de nommer, aux fonctions d'administrateurs de la société à partir du 1er janvier 2018 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2024, à savoir :

- La société YPFC SPRL (RPM du Brabant Wallon 0685.739.322), sise à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-le-Comte, 79, représentée par son gérant, Monsieur Yves Charlier, domicilié chaussée de Braine-le-Comte 79 à 1400 Nivelles, lequel agira en tant que représentant permanent de la société GRANDO SA.
- La société CHARLEX SPRL (RPM du Brabant Wallon 0685.739.223), sise à 1380 Lasne, Bois-Héros, 5, représentée par son gérant, Monsieur Bernard FOLIE, domicilié à 1380 Lasne, Bois-Héros, 5, lequel agira en tant que représentant permanent de la société GRANDO SA.
- La société LAGUSSE SPRL (RPM du Brabant Wallon 0878.324.211), sise à 1380 Lasne, route de l'Etat, 308, représentée par son gérant, Monsieur Hugues CALLENS, domicilié à 1380 Lasne, route de l'Etat, 308, lequel agira en tant que représentant permanent de la société GRANDO SA.

Immédiatement après la réunion de l'AGE, le Conseil d'administration s'est réuni et a décidé à l'unanimité de :

*d'accepter les démissions, aux fonctions d'administrateurs-délégués de la société à partir du 31 décembre 2017 à minuit de :

- Monsieur Yves Charlier, domicilié chaussée de Braine-le-Comte 79 à 1400 Nivelles ;
- Monsieur Bernard Folie, domicilié Bois Héros 5 à 1380 Lasne.

*de nommer, aux fonctions d'administrateurs-délégués de la société à partir du 1er janvier 2018 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2024, à savoir :

- La société YPFC SPRL (RPM du Brabant Wallon 0685.739.322), sise à 1400 Nivelles, chaussée de Braine-le-Comte, 79, représentée par son gérant, Monsieur Yves Charlier, domicilié chaussée de Braine-le-Comte 79 à 1400 Nivelles, lequel agira en tant que représentant permanent de la société GRANDO SA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - 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 (pas applicable aux actes de type « Mention »).

Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

-La société CHARLEX SPRL (RPM du Brabant Wallon 0685.739.223), sise à 1380 Lasne, Bois-Héros, 5, représentée par son gérant, Monsieur Bernard FOLIE, domicilié à 1380 Lasne, Bois-Héros, 5, lequel agira en tant que représentant permanent de la société GRANDO SA.

-La société LAGUSSE SPRL (RPM du Brabant Wallon 0878.324.211), sise à 1380 Lasne, route de l'Etat, 308, représentée par son gérant, Monsieur Hugues CALLENS, domicilié à 1380 Lasne, route de l'Etat, 308, lequel agira en tant que représentant permanent de la société GRANDO SA.

Pour extrait analytique certifié conforme.

Nivelles, le 20/12/2017
CHARLEX SPRL

Administrateur-délégué

Repr. Par Bernard FOLIE
Représentant Permanent