



**Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



18135553

Déposé au greffe du Tribunal de commerce
de Liège division Marche-en-Famenne
Le 28/08/18
La Greffier,

Greffé

N° d'entreprise : 0 471 691 895

Dénomination

(en entier) : **Carrières de Grès Réunies**

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : - 6980 LA ROCHE EN ARDENNE - *RUE DE CIELLE S/N.*

Objet de l'acte : **Démission - Nomination d'administrateurs**

Reconduction du mandat du Commissaire – Réviseur

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateurs sortants et renomme ainsi pour un terme de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2024 :

-Monsieur Olivier GRANDJEAN

-Monsieur Eric PERARD

-Monsieur François THIRY

-Monsieur Jean-Pierre LUDET

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Claude SOUMER de son poste d'administrateur. Monsieur Timothée SCHLINK remplacera Monsieur SOUMER en tant qu'administrateur pour un terme de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2024.

L'Assemblée Générale procède au renouvellement du mandat Commissaire – Réviseur et décide de confier pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2021, la charge du contrôle des comptes à la SCRL FCG Réviseurs d'entreprises de Naninne représentée par Monsieur Olivier RONSMANS, réviseur d'entreprise.

Le montant annuel des émoluments est fixé à 4.000 € HTVA.

En annexe, copie du procès verbal de l'Assemblée Générale du 27/04/2018.

J-P LUDET
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge