

**Volet B**

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

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

***19169730*****12 DEC. 2019**

Pour le Greffier
Greffe

N° d'entreprise : 0405.618.267

Dénomination

(en entier) : **Granipierre**

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Waterloo(SS) 457 - 5002 Namur

(adresse complète)

MONITEUR BELGE

19 -12- 2019

BELGISCH STAATSBAD

Objet(s) de l'acte : Démission - Nomination

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2019

• Suite au décès de Monsieur Etienne Bernard, le 16 août 2019, l'assemblée générale décide à l'unanimité de désigner à partir de cette date Monsieur Maxime Bernard, domicilié rue de Labié, 45 à 5310 Leuze à titre de représentant permanent pour assumer le mandat d'administrateur détenu par la société au sein du conseil d'administration de la société anonyme Etudes Industrielles et Techniques et au sein du conseil d'administration de la société anonyme Granipierre-Forage.

• L'assemblée générale mandate Kreanove SPRL aux fins de procéder à toutes démarches liées au présent Conseil, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur Belge

Serge Solau
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge