



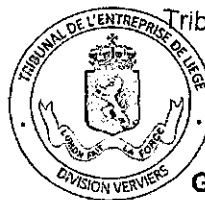
Volet B

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

Réservé  
au  
Moniteur  
belge



\*21068685\*



Tribunal de l'entreprise de Liège  
Division Verviers

02 JUIN 2021

Greffe  
Le greffier

N° d'entreprise : 0416 628 559

Nom

(en entier) : **BODARWE CARRIERES S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Route de Luxembourg 16 - 4960 MALMEDY**

**Objet de l'acte : révocation d'un administrateur, suppression des délégations de pouvoir - nomination des délégations de pouvoir, démission et nomination d'un administrateur-délégué**

Il ressort de l'assemblée générale extra-ordinaire de la société du 03/05/2021 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. La révocation de Monsieur Michel BODARWE, demeurant à 4960 MALMEDY, Les Battants Champs 21, Numéro national : 64.02.02-267.61 comme administrateur de la société avec effet au 03.05.2021. L'assemblée lui donne décharge.

2. Le conseil d'administration, qui se réunit suite à cette assemblée générale, décide à l'unanimité de révoquer la délégation spéciale générale décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29/12/2011 suivant laquelle Monsieur Jean-Marie BODARWE est désigné comme délégué spécial sur base de l'article 21 des statuts, avec la mission de signer au nom et pour le compte de la société les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des sociétés dans lesquelles « BODARWE CARRIERES SA » a une participation financière.

3. Le conseil d'administration, décide également à l'unanimité que les délégations spéciales décidées à l'unanimité lors de l'assemblée générale statutaire du 19/06/2009 vis-à-vis de Monsieur Jérôme LEJOLY et Madame Nathalie PARMANTIER prendront fin avec effet au 03.05.2021.

4. Sont nommés comme nouveaux délégués de pouvoir spéciaux:

- Monsieur Jean-Marie BODARWE : étendue de la désignation : de signer au nom et pour le compte de la société BODARWE CARRIERES S.A. les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de la société REWA BETON S.A.

- Madame Julia BODARWE, Responsable Ressources Humaines, demeurant à 4960 MALMEDY, Mont, Les battants Champs 21: étendue de la délégation : la signature des contrats de travail et de tous les documents sociaux relatifs à ces contrats y compris en matière de licenciement. Cette délégation spéciale est donnée à durée indéterminée.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 03.05.2021 s'est réuni le conseil d'administration de la société.

Le conseil est composé des administrateurs suivants :

- FIBO Srl, représentée par son représentant permanent Michel BODARWE

- Nathalie KÜPPER

- Jean-Marie BODARWE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - 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 »).

Réservé  
au  
Moniteur  
belge

Le conseil constate la démission de Monsieur Michel BODARWE comme administrateur de la société et acte la démission de Monsieur Michel BODARWE comme président du conseil d'administration et administrateur-délégué de la société avec effet au 03.05.2021.

Le conseil désigne comme nouveau président et administrateur-délégué : la société FIBO Srl représentée par son représentant permanent Monsieur Michel BODARWE.

Les mandats commencent le 03.05.2021 et se terminent avec l'assemblée générale ordinaire de l'an 2022.

FIBO Srl,  
ici représentée par son représentant permanent,  
Monsieur Michel BODARWE

administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge