

Volet B

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



21071320

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

- 8 JUIN 2021

Greffier
Le greffier

N° d'entreprise : 0401 375 013

Nom

(en entier) : **BETON DE LA LOMME**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **rue de la Dolomie 2 - 5580 Rochefort****Objet de l'acte : Renouvellement mandats**

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2020.

L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, les mandats des administrateurs suivants :

- Mr Daniel DUBOIS
- Mme DUBOIS Anne-France
- LUMNA SRL (BCE : 0890.068.733) représentée par Mr DUBOIS Geoffroy, représentant permanent principal. Madame DUBOIS Anne-France, prénommée, est désignée représentant permanent suppléant de cette société.

A l'exception du mandat de la SRL LUMNA, ces mandats seront exercés à titre gratuit et viendront à échéance à l'assemblée générale ordinaire de 2026.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 25 avril 2020.

Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateurs-délégués :

- Daniel DUBOIS
- SRL LUMNA représentée par Mr DUBOIS Geoffroy, représentant permanent principal.

Pour extraits conformes,
Daniel DUBOIS
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2021 - 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 »).