



Volet B

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

F

N



21083727

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

05 JUL. 2021

DU BRABANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : 0402.541.189

Dénomination

(en entier) : **Dolomie de Villers-Le-Gambon**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Charles Dubois 28 à 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : **Nominations statutaires**

EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES PAR ÉCRIT LE 22 JUIN 2021

■ **Nominations statutaires**

Il est rappelé que le Conseil d'Administration de la Société a coopté Madame Aurélie Vandén Broecke en tant qu'Administrateur de la Société avec effet à dater du 18 novembre 2020 et jusqu'à la date des présentes décisions, celles-ci étant tenues de procéder à son élection définitive, comme prévu par la loi, ou de procéder à son remplacement.

Il est décidé, ensuite, de procéder à l'élection définitive de Madame Aurélie Vandén Broecke en tant qu'Administrateur de la Société et ce, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Le Mandat du Commissaire de la Société, Mazars Réviseurs d'Entreprises S.C.R.L., venant à échéance à la date des présentes décisions, il est décidé de reconduire ce mandat pour une période de trois ans venant à échéance à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024.

La société Mazars Réviseurs d'Entreprises S.C.R.L., sera représentée par Monsieur Philippe Gossart et la rémunération annuelle de ce mandant sera de € 4.700 HTVA.

Il est décidé de désigner Madame Lucia Maria Placido Valina afin de procéder à toute publication utile relative au présent point.

Lucia Maria Placido Valina
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2021 - 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