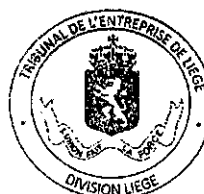


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**

Rése  
au  
Moni  
bel



**\*22112487\***



**12 SEP. 2022**

**Greffe**

N° d'entreprise : **0449 755 445**

**Nom**

(en entier) : **CARBOGRAPHIT**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Wérihet, 71 à 4020 Wandre**

**Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 23 juin 2022

A l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Pascale BOLLEN et de Monsieur Erik WEIJNIES.

L'assemblée générale désigne également Monsieur André KILESSSE comme administrateur.

Ces 3 mandats d'administrateurs auront une durée de 6 ans et se termineront directement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.

Le mandat d'administrateur de Madame Barbara BOLLEN n'est pas renouvelé.

En cas de sortie de Monsieur André KILESSSE durant son mandat d'administrateur pour cause de démission ou toute autre raison, Madame Barbara BOLLEN sera immédiatement nommée administrateur pour une durée identique à la durée restant à courir des mandats de Madame Pascale BOLLEN et de Monsieur Erik WEIJNIES.

Les mandats des 3 administrateurs seront effectués à titre gratuit, sans rémunération ni avantage en nature.

Et à l'instant se réunit le Conseil d'Administration qui désigne Monsieur Erik WEIJNIES comme administrateur-délégué.

Pour extrait conforme à l'original le 29 août 2022

Erik WEIJNIES

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge