



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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers



16 DEC. 2022

Le greffier
Greffé



22152779

e,

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 : reconduction des mandats d'administrateurs

Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 17/06/2022 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les administrateurs sortants, à savoir:

- . FIBO Srl,
ici représenté par son représentant permanent
Mr Michel Bodarwé
- . Nathalie KÜPPER
- . Jean-Marie BODARWE

Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le Conseil d'Administration décide également de renouveler le mandat du président du Conseil d'Administration et de l'administrateur-délégué.

Sont présents:

- . FIBO Srl,
ici représenté par son représentant permanent
Mr Michel Bodarwé
- . Nathalie KÜPPER
- . Jean-Marie BODARWE

Le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de "FIBO Srl", ici représentée par son rep. perm. Mr Michel BODARWE comme président et administrateur-délégué de la société, pour une durée de six ans.

Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - 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 »).