



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23090153

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

- 5 JUL. 2023

DIVISION MONS

N° d'entreprise : **0458 826 430**

Nom

(en entier) : **REFRACTORY PARTNERS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Route de Wallonie, 1 à 7011 Ghlin**

Objet de l'acte : Démission administrateur

L'an 2023, le 19 mai au siège social à 7011 GHLIN, s'est réunie l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la SA REFRACTORY PARTNERS. La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Mr FONTAINE Serge.

Mr le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration, la majorité des actionnaires selon liste de présence signée en annexe.

M Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :

- 1°_ Lecture du rapport du conseil d'administration ;
- 2°_ Examen et approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31/12/2022 ;
- 3°_ Décharge à donner au conseil d'administration ;
- 4°_ Démission administrateur ;

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.

- 1°_ Lecture du rapport de gestion

Lecture est faite par Mr FONTAINE Serge du rapport du conseil d'administration pour l'année comptable écoulée.

- 2°_ Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2022
(.....)

- 3°_ Décharge à donner au conseil d'administration
(.....)

- 4°_ Démission administrateur

A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la démission du poste d'administrateur de la société ENETEC SRL, dont le siège social est établi Rue du Cul de Sac 10 1360 Perwez, représentée par DEJEAN Dominique.

Le Conseil d'administration ne sera plus composé que de deux membres comme le permettent les statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 10 heures 50.
Les actionnaires,

Réfractaires Serge Fontaine SRL
Représentée par Serge Fontaine

FONTAINE Serge

REFRACTORY PARTNERS S.A., représentée par la SRL REFRACTAIRES SERGES FONTAINE agissant en tant qu'administrateur et elle-même représentée par Monsieur Serge FONTAINE agissant en tant qu'administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2023 - 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 »).