

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***23094177***- 7 JUL. 2023
GreffeN° d'entreprise : **0421 018 206**

Nom

(en entier) : **Caisse de Retraite Cockerill**(en abrégé) : **C.R.C.**Forme légale : **Asbl**Adresse complète du siège : **Rue G. Trasenster 37 - 4102 OUGREE****Objet de l'acte : Modification des statuts - PV de l'AG ordinaire du 27.06.2023****DEMISSION D'ADMINISTRATEUR(S)**

Messieurs Serge CLAMART (580325 069-32), Vincenzo NAPOLITANO (700307 023-94) et Patrick WIONMONT (630902 221-38) ont remis leur démission en tant qu'administrateurs.

Elles sont acceptées par l'Assemblée.

DEMISSION DE MEMBRE(S)

Madame Bernadette MARENNE (660409 322-46) et Messieurs Serge CLAMART, Vincenzo NAPOLITANO et Patrick WIONMONT ont remis leur démission en tant que membres.

Elles sont acceptées par l'Assemblée.

NOMINATION DE MEMBRE(S)

A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme en qualité de membres :

• Monsieur Benoît MAWET (670314 009-29), domicilié à 4845 SART-LEZ-SPA – Rue de Crotteninfosse 17, en remplacement de Madame Bernadette MARENNE.

• Monsieur Lucio CREMA (730713 111-14), domicilié à 4920 AYWAILLE – Rue de l'Ecole 30, en remplacement de Monsieur Serge CLAMART.

• Monsieur Alexandre CARUANA (760728 167-56), domicilié à 4360 OREYE – Grand'Route 61 / A11, en remplacement de Monsieur Vincenzo NAPOLITANO.

• Monsieur Domenico DUMINUCO (680903 281-53), domicilié à 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ – Rue Aux Quatre Bonniers 1 / A, en remplacement de Monsieur Patrick WIONMONT.

NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S)

A l'unanimité, l'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateurs :

• Madame Sylvie COLLELUORI (781218 184-28), domiciliée à 4432 ALLEUR – Rue de Waroux 505, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Serge CLAMART (à savoir les exercices 2023 et 2024).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - 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 »).

- Monsieur Alexandre CARUANA, domicilié à 4360 OREYE – Grand'Route 61 / A11, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Vincenzo NAPOLITANO (à savoir les exercices 2023 et 2024).

- Monsieur Domenico DUMINUCO, domicilié à 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ – Rue Aux Quatre Bonniers 1 / A, pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Patrick WIONMONT (à savoir les exercices 2023 et 2024).

MISE A JOUR DES TITULAIRES DE FONCTION (ADMINISTRATEUR) A LA BCE

Afin de mettre à jour les titulaires de fonction (administrateur) à la BCE, Monsieur Dominique SELBIANI (740108 369-79) a quitté sa fonction d'Administrateur Délégué pour conserver sa fonction d'Administrateur lors du Conseil d'Administration qui a suivi l'Assemblée Générale ordinaire du 24 juin 2021.

L'Assemblée Générale ratifie cette démission à l'unanimité.

DESIGNATION DU VERIFICATEUR AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 2023

L'Assemblée Générale confie le mandat de vérificateur aux comptes à BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. Srl pour l'exercice 2023 avec pour objectif la certification des comptes annuels.

Réuni à la suite de l'Assemblée Générale ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de la façon suivante :

- Monsieur Favio ASSOGNA
- Monsieur Philippe BERTRAND
- Monsieur Alexandre CARUANA
- Monsieur Angelo CLEMENTE
- Madame Sylvie COLLELUORI
- Monsieur Domenico DUMINUCO
- Monsieur Pascal FILIPPOZZI
- Monsieur Yves HONHON
- Monsieur Benoît JEUKENS
- Monsieur Pierre-Yves JEUNIAUX
- Madame Sabine NAHIRNYJ
- Monsieur Philippe PAQUAY
- Monsieur Dominique SELBIANI
- Madame Rachel VAN AEL
- Madame Petra VERLODT.

Le Conseil d'Administration désigne :

- Monsieur Dominique SELBIANI en tant que Président
- Monsieur Angelo CLEMENTE en tant que Vice-Président
- Monsieur Benoît JEUKENS en tant qu'Administrateur Délégué
- Monsieur Domenico DUMINUCO en tant qu'Administrateur Délégué.

NOM ET QUALITE DES PERSONNES AYANT POUVOIR DE REPRESENTER L'ASSOCIATION :

- Monsieur Dominique SELBIANI - Président