



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

R.

M.
I.***23094699***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

06 JUL. 2023

DU BRABANT WALLON
GreffeN° d'entreprise : **0423 181 207**

Nom

(en entier) : **BELGIAN MINERALS AND MATERIALS ENGINEERING
COMPANY**(en abrégé) : **BELMECO**Forme légale : **S.A.**Adresse complète du siège : **chaussée de Wavre, 362 à 1390 Grez-Doiceau****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises**

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/06/2023

Présences:

Depré Héli

Depré Laurent

Marko Joseph

1) Présentation des comptes et bilan de l'exercice 2022

2) Rapport du Réviseur d'entreprises

3) Approbation des comptes et décharge aux administrateurs et au Réviseur d'entreprises

4) La mise en paiement des dividendes est répartie comme suit:

(.....)

5) Approbation du renouvellement du mandat de Mr Joseph Marko, Réviseur d'Entreprises (SRL J.MARKO; rue du Bosquet 8A 1348 L.L.N) pour les exercices comptables 2023, 2024 et 2025. Les honoraires sont fixés à (.....).

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner décharge à Monsieur Marko, Réviseur d'entreprises.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

BELMECO S.A., représentée par Monsieur Laurent DEPRE, agissant en tant qu'administrateur

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 »).