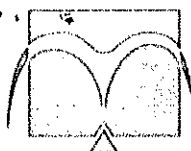


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



Réservé
au
Moniteur
belge



25075754

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

06 JUIN 2025

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT Division Tournai

N° d'entreprise : **0432 636 628**

Nom

(en entier) : **FUSIREF REFRACTORIES**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **RUE DE L'INDUSTRIE 1A - 7321 BERNISSART**

Objet de l'acte : Nomination, renouvellement anticipé des mandats d'administrateurs et renouvellement mandat Commissaire aux comptes

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14/05/2025

Monsieur le Président fait part de la démission de Monsieur Philippe BRILOT en sa qualité de représentant permanent du mandat d'administrateur S.G.I. S.A. avec prise d'effet au 30/04/2025 et de son remplacement par Madame Oriane LEONE en tant que représentant permanent avec prise d'effet au 01/05/2025.

L'assemblée acte cette modification.

Après débat, l'assemblée décide de révoquer le mandat d'administrateur de S.G.I S.A. représentée par Madame Oriane LEONE en tant que représentant permanent et de procéder au renouvellement anticipé des 2 autres mandats d'administrateurs pour une durée de six ans.

Le Président rappelle que le Conseil était jusqu'à présent composé de 3 administrateurs et propose que MYLEO SRL, représenté par Monsieur Romain LEONE entre en tant qu'administrateur au Conseil d'Administration de FUSIREF Refractories S.A.

Les administrateurs déclarent accepter leur nouveau mandat qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale de 2031 ayant à approuver les comptes annuels 2030.

Le Conseil d'administration sera donc composé comme suit :

- Monsieur Domenico LEONE, Président, administrateur et administrateur délégué
- Monsieur Vincent MARIQUE, administrateur
- MYLEO SRL, représentée par Romain LEONE, administrateur

Le mandat du Commissaire venant à échéance ce jour, l'assemblée propose le renouvellement de son mandat pour une période de 3 ans.

L'Assemblée Générale reconduit à la fonction de commissaire aux comptes la société 2C&B SPRL, ayant son siège à Place Hergé 2 D28 à 7500 Tournai laquelle a déclaré désigner comme représentant permanent M. Collin, Réviseur d'entreprises associé. Le mandat de Commissaire s'achèvera à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 31/12/2027.

Domenico LEONE
Administrateur-Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2025 - 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 »)