



Volet B

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

Rése
au
Monit
belg

16141995

Déposé au greffe du tribunal de
commerce de Liège, division Dinant, le

/ 4 OCT. 2016

~~Le greffier~~ Greffe

N° d'entreprise : 0432.848.345

Dénomination(en entier) : **FISBOI**

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU CIMETIERE, 15 5590 CINEY

Objet de l'acte : RENOUELEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR - NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS - DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS;

—> Aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2016, les résolutions suivantes ont notamment été prises:

1. De renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de six ans :

- Monsieur FILSFILS Michel ;
- Monsieur FILSFILS Gérard;
- Monsieur FILSFILS Quentin ;
- Madame FILSFILS Caroline ;

2. De nommer les administrateurs suivants pour une durée de six ans :

- Madame FILSFILS Emmanuelle ;
- Monsieur FILSFILS Benjamin ;

Ces mandats prendront fin à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2022.

Le mandat de Messieurs FILSFILS Michel et FILSFILS Gérard est rémunéré alors que le mandat de Monsieur FILSFILS Quentin, Madame FILSFILS Caroline, Madame FILSFILS Emmanuelle et Monsieur FILSFILS Benjamin n'est pas rémunéré.

3. De donner décharge pour les mandats des administrateurs précédents arrivés à échéance.

—> Aux termes d'une réunion du conseil d'administration du 14 juillet 2016 ce dernier a décidé:

- de renouveler la fonction d'administrateur-délégué pour Messieurs FILSFILS Michel et Gérard;
- que contrairement aux dispositions statutaires, la société sera valablement représentée aux actes notariés, conventions sous seing privé et procédures judiciaires par trois administrateurs agissant conjointement sauf délégation spéciale du conseil d'administration.

Le Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2016 et le rapport du conseil d'administration du 14 juillet 2016 sont déposés avec le présent formulaire.

Certifié conforme
FILSFILS Michel
Administrateur-délégué

FILSFILS Gérard
Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2016 - 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