

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



17016643



18 JAN. 2017

Greffé

N° d'entreprise : **0445355407**

Dénomination

(en entier) : **BUREAU CLAIRBOIS**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SPRL**

Adresse complète du siège : **RUE SAINRY 10 - 4870 TROOZ**

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

BUREAU CLAIRBOIS SPRL

Rue Sainry 10
4870 TROOZ

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE

AU SIEGE SOCIAL LE 30 DECEMBRE 2016 A 11 HEURES

La séance est ouverte sous la présidence de Mme. Jacqueline CLAIRBOIS, laquelle désigne en qualité de secrétaire et de scrutateur M. Olivier GODINAS.

Madame la présidente constate :

1. Que la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :

A. Démission de Mme. Jacqueline CLAIRBOIS en tant que gérante ;

B. Nomination de la SPRL FISCOFINE en tant que gérante.

2. Que sont présents ou représentés un associé détenant la totalité des parts.

3. Que par conséquent il n'y a pas lieu de justifier d'un avis de convocation.

4. Que l'assemblée est apte à délibérer sur l'ordre du jour proposé.

Après discussion, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée approuve la démission de Mme Jacqueline CLAIRBOIS en tant que Gérante au 31/12/2016.

Deuxième résolution

L'assemblée approuve la nomination de la SPRL FISCOFINE et représentée par son gérant M. Olivier GODINAS en tant que Gérant à partir du 31/12/2016.

Son mandat de Gérant sera rémunéré.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 après lecture et signature du présent procès-verbal par les membres du bureau.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - 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 »).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



La présidente
Jacqueline CLAIRBOIS

Le secrétaire et scrutateur
Olivier GODINAS Texte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening