

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



18105107

le

Déposé au greffe du
Tribunal de Commerce de Liège,
division de Huy, le

27 JUIN 2018
Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : 0477.323.043

Dénomination

(en entier) : BIOSIX

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Adresse complète du siège : RUE DES TUILIERS 1 - 4480 ENGIS

Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE - POUVOIRS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 08/06/2018.

L'assemblée décide, à l'unanimité des voix de nommer au poste de réviseur d'entreprises, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « O. de Bonhome – bureau de Réviseurs d'Entreprises » domiciliée 31, rue Bois Eloi à 1380 Lasne TVA BE 0478.643.233, n° affiliation IRE n°B00498, représentée par Monsieur Olivier de Bonhome, NN 63.05.29-475.13, n° affiliation IRE n°A01846.

Le mandat a une durée de trois ans, de sorte qu'il couvre les exercices sociaux 2018 à 2020 et expirera lors de l'assemblée générale devant approuver les comptes annuels au 31/12/2020.

L'assemblée déclare en outre constituer pour mandataire spécial de la société, la société RSM InterFiduciaire SC SCRL, Chaussée de Waterloo 1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par Monsieur Serge Leleux, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avèreraient nécessaires du chef des résolutions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes les formalités en vue de la publication au Moniteur Belge.

Extrait certifié conforme

RSM InterFiduciaire SC SCRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2018 - 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 »).