

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



19144262

de

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

18 OCT. 2019

Le greffier

N° d'entreprise : **0439 285 284**

Dénomination

(en entier) : **Filsfils Dinant**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Saint-Jacques 329, 5500 Dinant**

MONITEUR BELGE

23 -10- 2019

BELGISCH STAATSBAD

Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs/Nomination commissaire

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale particulière et du conseil d'administration du
7 octobre 2019)

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

La démission de monsieur Gérard FILSFILS, monsieur Benjamin FILSFILS, monsieur Quentin FILSFILS
et la SPRL Cerfils en tant qu'administrateurs de la société prenant effet le 1^{er} octobre 2019.

2. La nomination de Monsieur Erwin A.M. VAN OSTA et Monsieur Carl M.F. LIEKENS comme
administrateurs. Leur mandat prend cours le 1^{er} octobre 2019 et se terminera à l'assemblée
générale à tenir en 2025 concernant l'exercice 2024.

3. Monsieur Carl M.F. LIEKENS est également nommé comme administrateur délégué.

4. La nomination, en tant que commissaire, de la société Ernst & Young, Herckenrodesingel 4A boîte 1,
3500 Hasselt, représentée par monsieur Stefan OLIVIER, pour un mandat de 3 ans jusqu'à
l'assemblée générale à tenir en 2022 concernant l'exercice 2021.

Carl M.F. LIEKENS, administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - 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 »).