

**Volet B****Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserv
au
Monite
belge***20062089***Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne

le 19/05/2020

N° d'entreprise : 0882.099.588

Dénomination(en entier) : **La Financière du bois**

Forme juridique : Société anonyme

Siège : P.A.E. du Wex, Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-famenne

Objet de l'acte : Nominations statutaires

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'administration du 24 mars 2020

En raison des changements récents au niveau de la gouvernance d'INVESTSUD, un point supplémentaire a été ajouté à l'ordre du jour concernant le mandat de gestion et de représentation d'INVESTSUD au Conseil d'administration de LA FINANCIERE DU BOIS. Le gestionnaire et représentant permanent proposé par INVESTSUD pour la représenter en lieu et place de Monsieur Pierre BERNES est Monsieur Stéphane DANTINNE qui accepte.

Il convient en outre de pourvoir au remplacement de Monsieur Jacques PIROTTE qui a démissionné de son poste d'administrateur. Monsieur Pierre BERNES, libéré de son mandat de

représentant permanent, accepte d'être coopté pour occuper le poste vacant de Monsieur PIROTTE, le temps d'identifier et nommer un nouvel administrateur ou une nouvelle administratrice.

10.Démission d'administrateurs

Monsieur Pirotte demande au conseil d'acter sa démission au 31/12/2019.

Le Conseil prend acte de cette démission. Il remercie Monsieur Pirotte pour sa participation et son apport dans le cadre des travaux du Conseil.

11.Désignation du gestionnaire et du représentant permanent de l'Administrateur-délégué

Voir le préambule.

Déposé en même temps copie du procès-verbal du Conseil d'Administration du 24 mars 2020

Investsud SA, Administrateur délégué
Représentée par Stéphane DANTINNE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2020 - Annexes du Moniteur belge