



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

Réservé
au
Moniteur
belge



21110900

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

07 SEP. 2021

DU BRABANT WALLON

Greffe

N° d'entreprise : **0458 733 190**

Nom

(en entier) : **AGRO TOP PRODUITS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Vésale 14 - 1300 Wavre**

Objet de l'acte : Nomination du commissaire - Démission et représentation de la société

A l'unanimité, les résolutions suivantes ont été adoptées :

1. Nomination du Commissaire :

Le mandat de commissaire est venu à échéance lors de l'AGO du 6 novembre 2020. A l'unanimité il est décidé de renouveler le mandat de la société de révision Delvaux Associés, Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1380 Lasne, chaussée de Louvain 428/1, Celle-ci a déclaré désigner comme représentant permanent Mme Stephanie Guevar, réviseur d'entreprises associé. Le mandat d'une durée de trois ans portera sur les exercices clôturés au 30 juin 2021, 2022 et 2023. Ses émoluments sont fixés à 17.000 € par an (HTVA), et sont indexables chaque année.

2. Démission, Nomination et Représentation de la Société :

A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Nimrod Stern, et ce, pour convenance personnelle. Pleine et entière décharge pour sa gestion lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement des mandats de Monsieur Ofer STERN et Yossef LEZA pour une durée de 6 ans à dater de ce jour.

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la modification du représentant de la société Foie Gras Export Ltd, qui sera représentée désormais pas Monsieur Zeev Fridman.

L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la modification du représentant de la société Brio Top SRL, qui sera représentée désormais pas Monsieur Eyal Stern.

Le Conseil d'Administration est dès lors composé comme suit :

- Monsieur Ofer STERN – Administrateur-Délégué
- Monsieur Yossef LEZA – Administrateur
- Monsieur Lior STERN - Administrateur
- Foie Gras Export Ltd., représentée par Monsieur Zeev FRIDMAN – Administrateur
- Brio Top SRL, représentée par Monsieur Eyal STERN - Administrateur

Stern Ofer
Administrateur -délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2021 - Annexes du Moniteur belge