Mod DOC 19.01

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

Réservé au Moniteur belge

22043748

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

29 MARS 2022

Le Greffier

N° d'entreprise : **0432 848 345**

Nom

(en entier) : **FISBOI**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **avenue de Schlögel 115 - 5590 Ciney**

Objet de l'acte : Démissions - Nomination

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 - 16 heures

L'assemblée a pris acte de la démission en date du 25 juin 2020 de Messieurs Michel et Gérard FILSFILS de leurs mandats d'administrateurs-délégués de la société.

L'assemblée accepte la démission avec effet au 31 décembre 2020 de Messieurs Michel et Gérard FILSFILS de leurs mandats d'administrateurs-délégués.

L'assemblée remercie Messieurs Michel et Gérard FILSFILS pour leur activité remarquable durant de nombreuses années au sein de la société.

Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020 - 17 heures

L'assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Benjamin FILSFILS de son mandat d'administrateur et l'accepte avec effet au 1er novembre 2020.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une durée de six ans la SRL FB WOOD (BCE 0733.541.021) représentée par son représentant permanent, Benjamin FILSFILS, administrateur, avec effet au 1er novembre 2020.

Ce mandat sera rémunéré et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2026.

L'assemblée en profite pour rappeler les démissions de Messieurs Michel et Gérard FILSFILS de leurs mandats d'administrateurs avec effet au 31 décembre 2020, démissions acceptée lors de l'assemblée générale extraordinaire de ce jour.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 11 décembre 2020 - 18 heures

Le Conseil prend acte de la nomination de la SRL FB WOOD, représentée par Benjamin FILSFILS au poste d'administrateur-délégué de la société avec effet au 1er novembre 2020. Le mandat est rémunéré.

Pour extraits conformes,
Benjamin FILSFILS
Représentant la SRL FB WOOD,
Administrateur-délégué

Déposées en même temps : copies certifiées conformes des Procès-verbaux du 11 décembre 2020

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge