



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

Ré

Mc  
E

\*22126380\*

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise  
de Liège division Marche-en-Famenne

le 13/10/22

Le Greffier

N° d'entreprise : 0446 085 578

Nom

(en entier) : **BOIS ET TRAVAUX**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue André Feher 8 - 6900 Marche-en-Famenne**

### Objet de l'acte : **Nomination**

Extrait de l'Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 12/08/2022

[...]

#### Résolution 4 - Renouvellement du mandat des administrateurs

Il n'y a pas lieu de demander à l'assemblée générale de se prononcer sur le renouvellement du mandat des administrateurs en fonction. Il est cependant relevé que les informations reprises à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ne sont pas à jour et ne reflètent pas correctement les mandats en cours. En effet, Grégory Delaveux apparaît toujours comme administrateur de la société, alors que depuis le 19 juin 2012 c'est la société DELAVEUX & C° (BCE 0842.011.171) qui est administrateur, représentée par Grégory Delaveux. Le mandat de Grégory Delaveux, nommé pour la dernière fois le 26 mai 2006 pour une durée de 6 ans est venu à terme et s'est éteint de plein droit en mai 2012.

A toutes fins utiles, l'actionnaire unique confirme que le conseil d'administration est actuellement composé de 3 administrateurs :

- Alain ENGLEBERT - Date de fin du mandat : 23/05/2024 ;
- DELAVEUX & C° S.A., représentée par Grégory DELAVEUX - Date de fin du mandat : 23/05/2024 ;
- IMMOBILIERE DE FIDEVOYE S.A., représentée par Serge DELAVEUX - Date de fin du mandat : 23/05/2024.

#### Résolution 5 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Alexandra DUBOIS, expert-comptable, représentant la SComm Alexandra Dubois, Expertise comptable, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Alexandra DUBOIS, expert comptable  
représentant la SComm Alexandra Dubois, Expertise Comptable  
Administrateur délégué de la SA AXIOME  
Mandataire

Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 12/08/2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - 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 »).