



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

Réserve
au
Moniteur
belge



24035113

de l'... de Liège - avenue de Namur

14 FEV. 2024

Greffé

N° d'entreprise : **0443 943 957**

Nom

(en entier) : **Fiscalifwa Gembloux**

(en abrégé)

Forme légale : **SC**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Namur 47 - 5030 Gembloux**

**MONITEUR BELGE
DIRECTION**

20 FEV. 2024

**BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR**

Objet de l'acte : Nomination-démission d'administrateurs et réviseur d'entreprise

Extrait du PV de l'AG du 18/10/2023

L'administrateur délégué à la gestion journalière donne lecture du rapport spécial. L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité :

1) Nomination du réviseur :

L'A.G. désigne en tant que commissaire la SRL CDP NICOLET & C°, dont le siège social est situé D'Abhoos, 31 à 4040 Herstal. La SRL CDP NICOLET & C° désigne comme représentant pour l'exercice de ce mandat Monsieur NICOLET Jean, domicilié à la même adresse. Son mandat s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. Le mandat sera rémunéré pour un montant de 3.500,00 € hors TVA par an.

2) D'accorder la décharge au commissaire-réviseur pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;

3) L'assemblée accepte à l'unanimité les démissions suivantes :

- JADOT Jean-Claude membre agréé ITAA sous le N° 10.683.134 à son poste d'administrateur et d'administrateur délégué

- GILLOT Julien membre agréé ITAA sous le n° 10.779.528 à son poste d'administrateur, d'administrateur délégué et de personne déléguée à la gestion journalière

L'assemblée accepte à l'unanimité les nominations suivantes :

- BINAME Virginie membre agréé ITAA le n° 10.084.461 au poste d'administrateur et d'administrateur délégué

Fait à Gembloux, le 18 octobre 2023

L'administrateur délégué

JADOT Jean-Claude

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2024 - 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 »)