

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

Rése
au
Moni
bel



24035763

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

14 FEV. 2024

Pour le Greffe

N° d'entreprise : **0895 386 313**
Nom

(en entier) : **FISCALIFWA Group**
(en abrégé)

Forme légale : **SC**

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

MONITEUR BELGE
DIRECTION

21 FEV. 2024

BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

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

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

L'administratrice déléguée 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'Abhooz, 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 4.000,00 € 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 :

- RENARD José à son poste d'administrateur
- GILLOT Julien membre agréé ITAA le n° 10.779.528 à son poste d'administrateur

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

- KERFF Stéphan membre agréé ITAA le n° 10.712.739 au poste d'administrateur

Fait à Gembloux, le 18 octobre 2023

L'administratrice déléguée à la gestion journalière

BINAME Virginie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2024 - 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
avant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)