

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24098357

17 JUN 2024

Greffe
Le greffier

N° d'entreprise **0432 848 345**

Nom

(en entier)

FISBOI

(en abrégé)

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Schlögel 115 - 5590 Ciney**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 06 juin 2024

L'assemblée générale prend acte et accepte la démission de Monsieur Quentin Filsfils et Madame Emmanuelle Filsfils en tant qu'administrateurs de la Société.

L'assemblée décide, sur base des informations dont elle dispose, de leur donner décharge provisoire pour autant que possible pour la période de l'exécution de leur mandat jusqu'à (et y compris) la date de leur démission.

La confirmation de la décharge provisoire quant à l'exercice de leur mandat d'administrateurs sera soumise à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice social au cours duquel les comptes annuels de l'exercice en cours seront examinés.

L'assemblée générale approuve la nomination de Madame Géraldine Filsfils en tant qu'administratrice de la Société pour une durée indéterminée.

Le mandat n'est pas rémunéré.

Pour extrait conforme,
Benjamin FILSFILS,
représentant permanent de la
SRL FB WOOD,
Administrateur-délégué

Déposée en même temps : copie certifiée conforme du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 06 juin 2024.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2024 - 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 »)