

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



24136996

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

le 22/08/24

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 : Renouvellement de mandats

Extrait du l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 28/06/2024

[...]

Résolution 6 - Renouvellement du mandat des administrateurs

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs en fonction, à savoir :

- FAMILY HOUSE SA BCE 0452.338.615), représentée par Alain ENGLEBERT, domicilié à 1380 LOSNE, Rue de l'Abbaye 31;

- DELAVEUX & C° S.A. (BCE 0842.011.171), représentée par Grégory DELAVEUX, élisant domicile au siège de la société dans le cadre de ce mandat ;

- IMMOBILIERE DE FIDEVOYE S.A. (BCE 0451.531.931), représentée par Serge DELAVEUX, élisant domicile au siège de la société dans le cadre de ce mandat.

Ces mandats pourront être rémunérés, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

Les administrateurs, immédiatement réunis en Conseil d'administration, déclarent désigner en qualité de Président du Conseil d'administration FAMILY HOUSE SA représentée par Monsieur Alain ENGLEBERT, et en qualité d'administrateur-délégué la société DELAVEUX & C°, représentée par Monsieur Grégory DELAVEUX.

Résolution 7 - 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 certifié, représentant la SRL 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 SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire

Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 28/06/2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2024 - 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 »)