



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

Réserve
au
Moniteur
belge



24145929

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le **11/10/24**

Le Greffier
[Signature]

N° d'entreprise : **0451 531 931**

Nom

(en entier) : **IMMOBILIERE DE FIDEVOYE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

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

Objet de l'acte : Renouvellement des mandat gratuits des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 05/06/2024

[...]

Résolution 5 - Renouvellement du mandat des administrateurs

Après délibération, sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Mr Serge DELAVEUX et de Mr Grégory DELAVEUX, tous deux élisant domicile au siège de la société dans le cadre de leur mandat, pour une durée de 6 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2029. Ces mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.

L'assemblée générale remercie Mme Marie-Pascale CONRAD pour le travail effectué au cours des mandats écoulés

Les administrateurs, immédiatement réunis en Conseil d'administration, déclarent désigner en qualité d'administrateur-délégué Monsieur Grégory DELAVEUX.

Cette décision est prise à l'unanimité des voix.

Résolution 6 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

Les actionnaires confèrent 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 : Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 05/06/2024

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - 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 »).