



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

Réserve
au
Moniteur
belge



25107827

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
ENTREPRISE

19 AOÛT 2025
19 AOÛT 2025

RECEVÉ
RECEVÉ

Greffé

N° d'entreprise **0413 672 534**
Nom

en entier **FIRMENICH BELGIUM**
en abrégé **FIRBELL**

Forme légale **SA**

Adresse complète du siège **Avenue Jean Etienne Lenoir 9
1348 Louvain-la-Neuve**

Objet de l'acte : Modification d'administrateurs et du commissaire

EXTRAITS DU PV D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1 JUILLET 2025

L'assemblée générale a accepté à l'unanimité la démission de Madame Caroline Waleffe en date du 30 juin 2025 et lui a donné décharge.

L'assemblée vote à l'unanimité la nomination de Madame Madeleine Renninger au poste d'administrateur à compter du 1^{er} juillet 2025 et ce, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes arrêtés en date du 31 décembre 2029. Son mandat est exercé à titre gratuit.

L'assemblée vote à l'unanimité la révocation de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL en sa qualité de commissaire.

L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PwC Réviseurs d'Entreprises, dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans. Conformément à l'article 3:60 du CSA, cette société désigne comme représentant, Maxime Louis SRL, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Maxime Louis, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2027.

Pierre de Munck
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2025 - Annexes du Moniteur belge