



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25126303



22 SEP. 2025

Greffé

N° d'entreprise : **0479 130 609**

Nom

(en entier) : **COMPAGNIE BELGE DE VENTILATEURS**

(en abrégé) : **CBV**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Allée des Artisans 18, 4130 Esneux**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait de l'Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 20/06/2025

[...]

Résolution 7 - Renouvellement du mandat du commissaire

L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

Le conseil d'administration propose à l'actionnaire unique de ne pas renouveler le mandat de la SRL "Deloitte Réviseurs d'Entreprises" (TVA BE : 0429.053.863), et de nommer en lieu et place la SRL "BDO - Réviseurs d'Entreprises" (TVA BE : 0431.088.289), dont le siège social est situé à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, Bte E6 (IRE : B00023), représenté par Monsieur Sébastien JASPAR (A02627), pour une durée de 3 ans, venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice à clôturer au 31/12/2027.[...]

Résolution 8 - 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 ITAA, représentant la SRL "Alexandra Dubois, Expertise comptable", administrateur délégué de la SRL KLEVER, 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 20/06/2025

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2025 - 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 »).