

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

25354016

Déposé
03-09-2025

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0432848345

Nom(en entier) : **FISBOI**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Avenue Schlogel 115
: 5590 Ciney**Objet de l'acte :** ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître **Marie-Hélène CLAVAREAU**, notaire de résidence à Ciney, substituant son confrère légalement empêché, Maître **Quentin DELWART**, notaire de résidence à Havelange, le 2 septembre 2025, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Anonyme "FISBOI", ayant son siège à 5590 Ciney, Avenue Schlögel, 115, inscrite au registre des personnes morales, à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0432.848.345., a décidé notamment :

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire laquelle aura désormais lieu le 31 mars à 10 heures.

Deuxième résolution

L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler, à dater de ce jour et pour une durée de six ans, les mandats des administrateurs savoir :

- Madame FILSFILS Caroline, prénommée ;
- Madame FILSFILS Géraldine, prénommée,
- la SRL FB WOOD, précitée ;

Lesquels sont ici présents ou représentés comme dit ci-avant et acceptent lesdits mandats. Les mandats seront rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Troisième résolution

L'assemblée donne pouvoir à Monsieur FILSFILS Benjamin, prénommé, d'exécuter les présentes résolutions et de coordonner les statuts. Un exemplaire des statuts coordonnés sera déposé au greffe en même temps que l'acte modificatif.

Vote

Les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement pour être déposé au greffe du tribunal de l'entreprise compétent conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations Marie-Hélène CLAVAREAU, notaire associé à Ciney.
Déposés en même temps : une expédition de l'acte.