

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserve
au
Moniteur
belge***26023833***Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

10 FEV. 2026

Greffe
Le greffierN° d'entreprise : **0417 095 743**

Nom

(en entier) : **ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **rue Bruyères, 2 - 4890 THIMISTER-CLERMONT****Objet de l'acte : Démission - nomination**

Extrait du PV de l'AG Extraordinaire du 15/12/2025

1. Florian BAGUETTE a donné sa démission d'administrateur de la société, décision approuvée par l'Assemblée.

2. L'Assemblée appelle aux fonctions Monsieur Bertrand BAGUETTE, Madame Valentine BAGUETTE, FBM 34 représentée par Monsieur Florian BAGUETTE et CAMILLE BAGUETTE CONSULTANCE, représentée par Camille BAGUETTE, qui acceptent.

3. Les mandats prendront fin le 14/06/2029 et sont exercés à titre gratuit.

4. BDO, Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Christophe COLSON est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes. Monsieur COLSON accepte la mission. La durée du mandat est fixée à 3 ans. La mission est confiée pour les exercices se clôturant le 31/12/2025, le 31/12/2026 et le 31/12/2027. Cette mission se clôturera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels statutaires de l'exercice clos le 31/12/2027.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30 h.

Les membres qui le désirent signent le présent procès-verbal établi à Thimister-Clermont, le 15/12/2025.

Marcel BAGUETTE
Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2026 - Annexes du Moniteur belge