



Volet B

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



19069694

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

10 MAI 2019

Le Greffier

N° d'entreprise : 0861.738.595

Dénomination(en entier) : **BIO.BE**

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue Georges Lemaître 25 à 6041 Gosselies

Objet de l'acte : Nominations-Démissions

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 novembre 2018:

- "1.L'Assemblée prend acte des démissions du Docteur Michel Petein et de Monsieur Didier Thiebaut de leur mandat d'administrateurs.
- 2.L'Assemblée générale désigne comme administrateurs pour un mandat de trois ans:
- Monsieur Jean-François Ghidetti, précédemment coopté par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 14 septembre 2018 en vertu des pouvoirs que les statuts confèrent à celui-ci. Depuis le 22 septembre 2018, Monsieur Jean-François Ghidetti exerce la fonction d'administrateur-délégué.
 - La sprl GEFINCO, rue de Fontenelle, 42 à 1325 Dion-Valmont (nr d'entreprise 0892.528.573) représentée par son représentant permanent monsieur Didier Thiebaut
 - Madame Pascale Hilbert
3. L'Assemblée générale renouvelle pour une période de trois ans les mandats des administrateurs Ch. Gérard, M.Mahaux, G.Saelens et sprl J. Verhaegen représentée par son représentant permanent JM. Verhaegen.
4. Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale désigne comme réviseur la SCRL RSM InterAudit pour un mandat de 3 ans, représentée par Mme Céline Aranud, Associée. "

Fin de l'extrait

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 25 janvier 2019:

" Le conseil d'administration a confirmé l'acte de désignation et mandats déposé au greffe du tribunal de commerce de Charleroi le 9 juin 2015 et publié aux annexes du moniteur belge le 18 juin 2015 en actualisant comme ci-dessous la liste des personnes que les fonctions habilient à engager la société dans les limites fixées par l'acte :

Mr Jean-François Ghidetti, Administrateur-délégué
Mr Michel Mahaux, président
Mr Gauthier Saelens, Administrateur
Mme Florence Bouffloux, Directrice financière"

Fin de l'extrait

Jean-François Ghidetti
Administrateur déléguéPascale Hilbert
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 23/05/2019 -- Annexes du Moniteur belge