

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



20008219

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

03 JAN. 2020

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0427.325.976**

Dénomination

(en entier) : **AGRIFOOD**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Sart, 1 à 5030 Gembloux**

Objet de l'acte : **Renouvellement des mandats**

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 9 décembre à 10h00, les associés de la SA AGRIFOOD se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire au siège social.

Monsieur Charles le Hardy de Beaulieu préside l'assemblée.

L'ordre du jour est fixé comme suit :

1. Renouvellement des mandats des administrateurs

Première résolution

L'Assemblée, approuve le renouvellement des mandats des administrateurs suivant :

- Monsieur Charles le Hardy de Beaulieu, administrateur-délégué pour une durée de six ans ;
- Madame Hélène Baronne d'Huart, administrateur pour une durée de six ans ;
- Monsieur Adrien le Hardy de Beaulieu, administrateur pour une durée de six ans ;
- Madame Charlotte le Hardy de Beaulieu, administrateur pour une durée de six ans .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30 après lecture, approbation et signature du présent rapport.

Charles le Hardy de Beaulieu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2020 - 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