



Volet B

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

Déposé / Reçu le

10 FEV. 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise  
francophone de Bruxelles  
Greffe



\*20027503\*

ale,  
l,

N° d'entreprise : 0403 054 893

Nom

(en entier) : **Guerbet SA**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwé-Saint-Lambert****Objet de l'acte : DÉMISSION ET NOMINATION MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2019:

L'Assemblée constate qu'à partir du 1er janvier 2020, M. Jan Karel QUELLHORST, né le 1er décembre 1951 à s' Gravenhage (Pays-Bas), domicilié à Gijsbrecht van Amstelstraat 360A, 1216 CB Hilversum (Pays-Bas), prendra sa pension et par conséquent démissionne de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué.

Le Conseil tient à le remercier chaleureusement pour sa contribution exceptionnelle durant la durée de son mandat.

L'Assemblée décide de nommer M. Antoine MINNE, né le 29 Juillet 1980 à Ottignies Louvain-la-Neuve (Belgique), et résidant à Schaarbeeklei 110, 1800 Vilvoorde (Belgique), en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société à partir du 1er janvier 2020.

L'Assemblée décide également de confier la gestion journalière de la société à M. Antoine MINNE, né le 29 Juillet 1980 à Ottignies Louvain-la-Neuve (Belgique), et résidant à Schaarbeeklei 110, 1800 Vilvoorde (Belgique), qui accepte et ce à partir du 1er janvier 2020. A cet effet, il portera le titre d'administrateur-délégué.

Toutes les prérogatives en matière de gestion journalière, ainsi que la représentation de la société dans le cadre de sa gestion journalière lui sont de ce fait confiées, conformément aux statuts.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement engagée par la seule signature d'un administrateur-délégué.

Afin d'acter les présents changements, l'Assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société coopérative à responsabilité limitée « Grant Thornton Experts-Comptables et Conseils Fiscaux », dont les bureaux sont établis à 2600 Anvers, Potvlietlaan 6, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0439.926.375, représentée par Leslie Van den Branden, et ce en vue d'assurer la publication des présentes décisions.

A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes les déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque, ainsi qu'auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Leslie Van den Branden  
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - 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  
**Au verso** : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).