

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

Déposé / Reçu le

03 AOUT 2021

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Révisé
a
Mon
bel



21096507

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 ordinaire du 21 mai 2021:

L'Assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué à la date du 26 février 2021 de M. Antoine MINNE, né le 29 Juillet 1980 à Ottignies Louvain-la-Neuve (Belgique), et résidant à Schaarbeeklei 110, 1800 Vilvoorde (Belgique).

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de M. Antoine Mazraani, né le 23 décembre 1952 à Punto Fijo (Venezuela), et résidant à Rue de l'Arpent du Prieur 67, 78955 Carrières-Sous-Poissy (France), en tant qu'administrateur de la société pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

L'Assemblée décide également de nommer M. Jérôme Estampes, né le 22 mai 1968 à Montreuil (France), et résidant à 17 Gate House LN, Mamaronecky NY 10543 - 1012 (Etats-Unis), en tant qu'administrateur de la société à partir du 21 mai 2021 pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

L'Assemblée décide de nommer M. Ali SAFI, né le 3 septembre 1980 à Dordrecht (Pays-Bas), et résidant à Joke Smit-Erf 124, 3315VE Dordrecht (Pays-Bas), en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société à partir du 21 mai 2021 pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024.

L'Assemblée décide également de confier la gestion journalière de la société à M. Ali SAFI, né le 3 septembre 1980 à Dordrecht (Pays-Bas), et résidant à Joke Smit-Erf 124, 3315VE Dordrecht (Pays-Bas) qui accepte et ce à partir du 21 mai 2021. 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 - 10/08/2021 - 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 »).