



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

Réservé
au
Moniteur
belge



22092988

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

25 JUL. 2022

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : **0407 735 837**

Nom

(en entier) : **GEFCO BENELUX**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Parc Industriel(GHI) 27, 7822 Ath**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2022

Renouvellement du mandat de GEFCO SA

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale renouvelle le mandat de Gefco SA représentée par Marina Le Badezet pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice 2027. Le mandat n'étant pas rémunéré.

Renouvellement du mandat de GEFCO UK

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale renouvelle le mandat de Gefco UK représenté par Mr Christian Allezy pour une durée de 6 années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice 2027. Le mandat n'étant pas rémunéré.

Remplacement du Président du Conseil d'administration.

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale ratifie la nomination de Mr Franck Erhardt en qualité d'administrateur et comme Président du Conseil d'Administration, faite lors du conseil d'administration du 12 janvier 2022, et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice se terminant au 31 décembre 2026.

Changement de représentant permanent du commissaire réviseur

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale approuve le changement de représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL. Monsieur Thomas Meurice remplacera Mme Marie Kaisin.

L'assemblée mandate J.Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2022 - 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 »).