

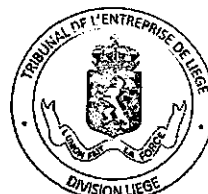


Volet B

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

Rés
e
Mor
be

22100974



Greffé

N° d'entreprise : 688 643 778

Nom

(en entier) : **Coopérative de Gestion de Flotte Automobile**(en abrégé) : **COGEFA**Forme légale : **Société coopérative**Adresse complète du siège : **Place Saint-Paul, 9-11 à 4000 Liège****Objet de l'acte : Nomination - démission**

Extrait de PV de l'Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2022

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Le Président donne la parole au Secrétaire qui présente le rapport du Conseil d'Administration.

2. Examen et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021

Le Président donne la parole au Secrétaire pour la lecture des comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2021.

L'Assemblée approuve à l'unanimité le bilan, le compte de résultats et l'affectation du résultat ainsi arrêtés.

3. Décharge aux Administrateurs

A l'unanimité, l'Assemblée Générale donne, par un vote spécial, décharge aux Administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2021.

4. Nomination / démission

L'Assemblée générale prend acte de la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-François Ramquet.

En remplacement de celui-ci, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité d'administrateur Monsieur David BAAR, domicilié à 4671 Saive, Rue Voie des Sauvages Melées, 17.

Il achève le mandat de celui qu'il remplace.

Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale de 2026.

L'Organe d'administration se réunit et décide à l'unanimité de désigner en qualité d'administratrice-déléguée Madame Minervina Bayon ici présente et qui accepte.

L'Organe d'administration lui confère la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation en ce qui concerne la gestion.

Pour extrait conforme, Liège le 8 juin 2022.

Minervina BAYON
Administratrice déléguéeGeorges BEAUJEAN
Président

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2022 - Annexes du Moniteur belge