



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

Réservé
au
Moniteur
belge



22122528

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

05 OCT. 2022

Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : **0433 230 605**

Nom

(en entier) : **GEVAGRI S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Sainte Anne 7 - 6210 Rèves - Les Bons Villers**

Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} octobre 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Madame Lisa GEVERS, domiciliée Chemin du Chenois 51 à 6210 Rèves, au poste d'administrateur à dater du 1^{er} octobre 2022. Son mandat est exercé pour une durée de 6 ans. Elle accepte.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale nomme Monsieur Lorenz GEVERS, domicilié Rue Sainte Anne 11A à 6210 Rèves, au poste d'administrateur à dater du 1^{er} octobre 2022. Son mandat est exercé pour une durée de 6 ans. Il accepte.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur non statutaire de Madame Anita CHARLIER à dater du 1^{er} octobre 2022, décharge lui sera donnée pour l'exercice de son mandat lors de l'assemblée ordinaire de 2023 sauf si une faute grave devait apparaître entre ce jour et cette assemblée.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur non statutaire de Monsieur Patrick GEVERS à dater du 30 septembre 2022, décharge lui sera donnée pour l'exercice de son mandat lors de l'assemblée ordinaire de 2023 sauf si une faute grave devait apparaître entre ce jour et cette assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2022 - 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 »).

Extrait du Conseil d'Administration du 1er octobre 2022

Le conseil d'administration décide de nommer

•Madame Lisa GEVERS, domiciliée Rue du Chenois 51 à 6210 Rèves, au poste d'administrateur-délégué à dater du 1er octobre 2022. Son mandat est exercé pour une durée de 6 ans. Elle accepte.

•Monsieur Lorenz GEVERS, domicilié Rue Sainte Anne 11A à 6210 Rèves, au poste d'administrateur-délégué à dater du 1er octobre 2022. Son mandat est exercé pour une durée de 6 ans. Il accepte.

Le conseil d'administration accepte à l'unanimité :

•la démission au poste d'administrateur-délégué de Madame Anita CHARLIER à dater du 1er octobre 2022.

•la démission au poste d'administrateur non statutaire de Monsieur Patrick GEVERS à dater du 30 septembre 2022.

GEVERS Lisa
Administrateur