



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

Réserve
au
Moniteur
belge



22137785

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

07 NOV. 2022

Le Greffier
Greffé

N° d'entreprise : **0861 738 595**

Nom

(en entier) : **Bio.be**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Georges Lemaître 25 à 6041 Gosselies**

Objet de l'acte : Nomination / Renouvellement mandat

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 17 juin 2022:

"L'assemblée générale prend acte de la décision de madame P. Hilbert et de monsieur JM. Verhaegen de ne pas renouveler leur mandat d'administrateur de la SA. BIO.be. Ce mandat prendra donc fin le 17 juin 2022.

Sur proposition du conseil d'administration sortant, l'assemblée générale procède à la nomination en qualité d'administrateur de BIO.be, pour un mandat de 3 ans qui s'achèvera le jour de l'approbation des comptes de l'exercice 2024, de :

- Monsieur Denis Dufrane
- Monsieur François Fontaine
- Monsieur Jean-François Ghidetti (administrateur-délégué)
- Monsieur Michel Mahaux
- Monsieur Gauthier Saelens
- Monsieur Didier Thiebaut

Le mandat effectif des 2 premiers, à savoir, mesieurs Dufrane et Fontaine prendra effet le jour de l'installation officielle du conseil d'administration, à savoir le 14 septembre 2022.

Le mandat effectif de messieurs Ghidetti, Mahaux, Saelens et Thiebaut prend immédiatement effet, à savoir le 17 juin 2022."

Fin de l'extrait

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14 septembre 2022:

"Conformément à l'article 11 des statuts, le conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter monsieur Pierre Coulie en qualité d'administrateur.

Le mandat de monsieur Pierre Coulie débute le 14 septembre 2022 et s'achèvera le jour de l'approbation des comptes de l'exercice 2024."

Fin de l'extrait

Jean-François Ghidetti
Administrateur délégué

Michel Mahaux
Président du Conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2022 - Annexes du Moniteur belge