

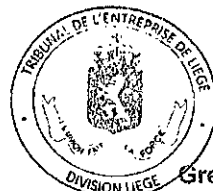
VOLET

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

Réserve
au
Moniteur
belge



23116911



31 AOUT 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0437 894 325

Nom

(en entier) : FRESKIMO S.A.

(en abrégé)

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : B-4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1^{ère} avenue 55-57

Objet de l'acte : Démissions et nominations d'Administrateurs (extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 2023)

Extrait du PV de l'AGO du 16 juin 2023

Il a été décidé comme suit:

A.L'Assemblée Générale Annuelle constate que les mandats des administrateurs suivants sont venus à expiration et que cette information doit être mise à jour dans la base de données de la Banque-Carrefour des Entreprises:

-Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur DUBOIS Alex (57.01.05-297.78) s'est terminé le 27/05/2022. Le mandat précité n'est pas renouvelé. L'Assemblée Générale du 16/06/2022 avait donné décharge à Monsieur Dubois pour l'exercice de son mandat.

B.L'Assemblée Générale Annuelle décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants, et ce avec prise d'effet rétroactivement au 16/06/2022, date de l'Assemblée Générale validant les comptes arrêtés au 31/12/2021:

-Pour une durée de 6 ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle validant les comptes arrêtés au 31/12/2027, L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'Administrateur, la SRL HERVE BELGIUM, ayant son siège social à 9100 Sint-Niklaas, 35, Parklaan, enregistrée dans le registre des personnes morales à Gent, division Dendermonde, avec numéro d'entreprise 0552.552.976, avec pour représentant permanent Monsieur Michel HERVE, né le 29/09/1945 à Parthenay (France), domicilié à F-75007 Paris (France), 6, Avenue de la Bourdonnais.

-Pour une durée de 6 ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle validant les comptes arrêtés au 31/12/2027, L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'Administrateur, la FINANCIERE HERVE, ayant son siège social à F-75015 Paris, 21, Boulevard de Grenelle, enregistrée dans le registre du commerce et des sociétés à Paris, avec numéro 626 520 050 avec pour représentant permanent Monsieur Emmanuel HERVE, né le 24/10/1968 à Parthenay (France), domicilié à F-37210 Rochecorbon (France), 96 Quai de la Loire, La Blondellerie.

-Pour une durée de 6 ans, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle validant les comptes arrêtés au 31/12/2027, L'Assemblée Générale décide de nommer au poste d'Administrateur et d'Administrateur-délégué, Monsieur Ludovic GASNIER, né à Evreux (France) le 25/05/1981, domicilié à F-59178 Hasnon, 34, rue Narcisse Lesur.

-Les mandats précités sont non rémunérés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour extrait conforme,
Emmanuel HERVE
Administrateur

Mentionner sur la dernière page du volet BAu 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 »)