



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



24054586

Déposé / Reçu le

22 MARS 2024

**au greffe du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles**

N° d'entreprise : **0403 054 893**

Nom

(en entier)

Guerbet

(en abrégé)

Forme légale

Société Anonyme

Adresse complète du siège

**Avenue des Communautés 110, 1200 Woluwé-Saint-Lambert,
Belgique**

Objet de l'acte : Nomination d'Administrateur et de Commissaire aux comptes

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2023:

1.L'Assemblée générale prend acte de la volonté M. Antoine Mazraani de remettre son mandat à la date du 20 Octobre 2023 pour prendre sa retraite. Afin de rétablir le nombre d'administrateurs requis par les Statuts, L'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer M. Adriano Victor Mendes Caldas, né le 02 janvier 1969, de nationalité brésilienne, au sein du Conseil d'administration à compter de ce jour jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2024.

2.L'Assemblée générale prend acte du fait que, suite à la décision de la maison mère du groupe Guerbet de confier la révision externe des comptes du groupe à la société Mazars, DELOITTE reviseurs d'entreprise srl, numéro de membre IRE: B00025, représentée par M.me Julie DELFORGE, numéro de membre IRE: A02129, a mis son mandat à disposition de l'administrateur délégué de la Société, M. Ali Safi. L'Assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge à DELOITTE reviseurs d'entreprises srl pour les comptes de l'année 2023 à partir de ce jour en les remerciant pour leur précieuse collaboration avec la Société.

3.L'assemblée décide, à l'unanimité, de nommer Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL (enregistrée au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00021), dont le siège est situé à Avenue du Boulevard 21, boîte 8, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 (RPM Bruxelles, division francophone), représentée par M. Romuald Bilem (enregistré au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A02309), en tant que commissaire de la Société pour une période de trois (3) ans, à compter de ce jour jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2026.

Ali Safi

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - 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 »)