



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

Réserve
au
Moniteur
belge



24116119

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège - division Namur

22 JUL. 2024
Greffe

N° d'entreprise : **0427 325 976**

Nom

(en entier) : **AGRIFOOD**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Sart, 1 à 5030 Gembloux**

Objet de l'acte : **Nomination**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 01 juin 2024**

Le 01 juin 2024 à 18h30, s'est tenu l'Assemblée Générale extraordinaire de la SA AGRIFOOD.
L'assemblée Générale se tient au Siège de la société

Monsieur Charles Le Hardy de Beaulieu préside l'Assemblée.

L'ordre du jour comprend les points suivants :

☐ Nomination supplémentaire du poste d'administrateur de Léopold Le Hardy de Beaulieu

Première résolution

L'Assemblée accepte la nomination de Leopold Le Hardy de Beaulieu de son poste d'Administrateur et ce à compter du 10 juin 2024 conjointement avec Monsieur Charles Le Hardy de Beaulieu.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45 après lecture, approbation et signature du présent rapport.

Charles Le Hardy de Beaulieu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - 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 »).