

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserve
au
Moniteu
belge***24117547***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

23 JUL. 2024

DU BRABANT WALLON

Greffe

N° d'entreprise : **0440 872 918****Nom**(en entier) : **GlaxoSmithKline Biologicals SA**(en abrégé) : **GSK Biologicals**Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **89 rue de l'Institut - 1330 Rixensart****Objet de l'acte : Réélection d'administrateurs et mandat du commissaire**

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 26 juin 2024

L'assemblée prend acte de la démission de M. Antoon Loomans en date du 15 septembre 2023 et de la nomination de Mme Aglaé Van Goethem, en qualité d'administrateur, conformément à l'article 7:88§1 du Code des sociétés et des associations et à l'article 15 des statuts de la Société, par décision du conseil d'administration en date du 22 novembre 2023 pour achever le mandat de M. Antoon Loomans, administrateur démissionnaire. Pour autant que de besoin, l'assemblée confirme cette nomination.

Le mandat de tous les administrateurs en fonction : Mmes I. Rapilly, J. Louahed et A. Van Goethem et MM. R. Simard, E. Amory, B. Alsteens et P. Legraive expire à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.

Sur proposition du conseil, se représentent au suffrage de l'assemblée, Mmes I. Rapilly, A. Van Goethem et J. Louahed et MM. R. Simard, E. Amory, B. Alsteens et P. Legraive. A l'unanimité, l'assemblée renouvelle les mandats de tous les administrateurs susmentionnés.

Le conseil d'administration est en conséquence composé comme suit à dater de ce jour :

- Monsieur Benoit Alsteens
- Monsieur Emmanuel Amory
- Monsieur Pascal Legraive
- Madame Jamila Louahed
- Madame Irène Rapilly
- Monsieur Régis Simard
- Madame Aglaé Van Goethem.

L'ensemble de ces mandats expirera à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes de l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2024.

L'assemblée confirme à l'unanimité la gratuité des mandats d'administrateur.

Le mandat de commissaire de la société civile sous forme de SCRL, Deloitte Réviseurs d'Entreprises, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Gert Vanhees, expire à l'issue de la présente assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Réservé
au
Moniteur
belge

L'assemblée générale renomme à l'unanimité Deloitte Réviseurs d'Entreprises, société civile sous forme de SCRL, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Gert Vanhees, pour un terme de 3 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui se prononcera sur les comptes clos au 31 décembre 2026.

Claude COPIN,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2024 - 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 »).