



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



25059076

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

30 AVR. 2025

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

N° d'entreprise : **0407 939 141**

Nom

(en entier) : **G. BELIN TRANSPORTS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue Provinciale, 6 à 7760 Celles**

**Objet de l'acte : Extrait des procès-verbaux de l'assemblée générale extraordinaire et du
Conseil d'administration du 30/12/2024 - Démission/Nomination
administrateurs et délégation gestion journalière**

Extrait du procès-verbal de l'AGE du 30/12/2024

1. Démission administrateur

L'Assemblée générale prend acte et accepte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur, à la date du 1er janvier 2025, de Monsieur Philippe BELIN, domicilié à 7760 CELLES, 22D rue Provinciale.

L'Assemblée lui donne décharge pour l'exercice de son mandat.

2. Nomination administrateur

L'Assemblée générale décide, à dater du 01/01/2025, de nommer comme administrateur, pour une durée de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'AGO 2031, Monsieur Julien CAYON, domicilié à 21190 CHASSAGNE-MONTRACHET (France), 1 rue du Clos Saint Jean.

Ces décisions sont prises à l'unanimité.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 30/12/2024

Le Conseil d'Administration, réuni en date du 30 décembre 2024, désigne en qualité de Directrice chargée de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :

- Madame Stéphanie GLORIEUX, domiciliée à rue du pont gris 10 7321 Harchies

Cette gestion journalière comprend tous les actes nécessaires au bon fonctionnement de la société.

PHALCO SA

Représentée par Jean-Paul CAYON

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2025 - 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 »)