

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réserve
au
Moniteur
belge***26043733***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi**20 MARS 2026****Le Greffier**N° d'entreprise : **0432 676 913****Nom**(en entier) : **GSL PROXICAR**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **177 Chaussée de Bruxelles - 6020 Charleroi****Objet de l'acte : Démissions - Nominations**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 janvier 2026 tenu au siège de la société.

" (...) "

Délibération des points à l'ordre du jour

1. Décès de l'administrateur délégué Monsieur Gustave Goeyens et cessation de plein droit de ses mandats

L'assemblée générale acte, avec une profonde émotion, le décès de Monsieur Gustave GOEYENS survenu le 12 janvier 2026, et que ce décès entraîne de plein droit, à cette même date, la cessation de son mandat d'administrateur délégué.

L'assemblée générale tient à saluer l'engagement, la vision et la contribution déterminante de Monsieur Gustave GOEYENS au développement, à la structuration et à la pérennité de la Société et de tout le groupe GSL. Son action a durablement marqué l'entreprise et restera une référence pour les organes de gouvernance et pour le secteur de l'automobile.

2. Constatation de la fin du mandat d'administrateur

L'Assemblée Générale constate la fin du mandat d'administrateur suivant :

- Monsieur GOEYENS Gustave-Philippe Pol, né à Charleroi, le 21 décembre 1972, domicilié à 6534 Gozée, rue Vandervelde 248 ;

- Monsieur TORRES COBO Miguel Angel, né à Villarejo de Fuentes (Espagne), de nationalité espagnole, le 14 avril 1956, domicilié à 6230 Viesville, Chaussée de Nivelles 94.

L'Assemblée décide à l'unanimité de ne pas renouveler ce mandat. L'assemblée lui accorde quitus plein et entier pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

3. Renouvellement du mandat d'administrateur

L'assemblée Générale décide à l'unanimité le renouvellement du mandat d'administrateur suivant :

Le mandat sera exécuté pour une période de six ans, et sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

4. Nomination de nouveaux administrateurs non statutaires

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateurs non statutaires pour une durée de six ans, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire :

- Mademoiselle GOEYENS Sara, née à Charleroi, le 03 décembre 1998, domiciliée à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue des Fougères, 71 comme administrateur ;

- Mademoiselle GOEYENS Lara, née à Montigny-le-Tilleul, le 03 décembre 2000, domiciliée à 6032 Mont-Sur-Marchienne, Chaussée de Thuin 174, comme administrateur.

Lesquels acceptent.

Leur mandat sera gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

" (...) "

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 janvier 2026 tenu au siège de la société.

"

(...)

Délibération des points à l'ordre du jour

1. Décès de l'administrateur délégué Monsieur Gustave Goeyens et cessation de plein droit de ses mandats

Le Conseil d'Administration constate le décès de Monsieur Gustave GOEYENS survenu le 12 janvier 2026, que ce décès entraîne de plein droit, à cette même date, la cessation de son mandat d'administrateur délégué.

2. Nomination d'un administrateur délégué

Après délibération, le Conseil d'Administration décide de confier la gestion journalière de la Société à Madame Chantal WILMART, administrateur, qui accepte cette fonction et est nommée administrateur délégué, avec effet à compter à partir du 22 janvier 2026.

Madame Chantal WILMART dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière, à la représentation de la Société dans ce cadre, ainsi qu'à l'engagement de celle-ci à l'égard des tiers.

NOTAIRE
[Signature]