

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belgeDéposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le**27 MARS 2026**

Le greffier

N° d'entreprise : **0433 088 964****Nom**(en entier) : **RENAULT Philippeville**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **30 Zoning des Quatre Bras - 5600 Philippeville****Objet de l'acte : Démissions - Nominations**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 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. 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.

3. Réalignement des mandats des administrateurs en fonction

L'assemblée constate que l'administrateur suivant a été nommé en 2025 pour un mandat venant à échéance en 2030 :

- Madame WILMART Chantal, née à Gosselies, le 26 août 1968, domiciliée à 6032 Mont-Sur-Marchienne, chaussée de Thuin 174

Afin de parvenir à une harmonisation des échéances, l'assemblée, après délibération, décide à l'unanimité :

1. de mettre fin de manière anticipée, à l'issue de la présente assemblée, aux mandats en cours de cet administrateur, sans préjudice, sans indemnité spécifique,

2. de le nommer comme administrateur non statutaire pour une durée de six ans, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes annuels de l'année 2031.

Cet administrateur accepte sa réélection.

" (...) "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2026 - 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 »).

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 27 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 27 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.

(...)

"

Chantal WILMART
Administrateur délégué

Chantal WILMART
Administrateur délégué