

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



13170131

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR

le **30-10-2013**

Pr le Greffier,
Greffe

N° d'entreprise : 0401.430.738

Dénomination

(en entier) : **Polyone Belgium**

(en abrégé) :

Forme juridique : sa

Siège : Rue Melville Wilson, 2 - 5330 ASSESSE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : **1.Démission - Nomination - Conseil Administration du 23/03/2012**

Ordre du jour

1.Démission de Monsieur Bernard Baert de ses fonctions d'administrateur-délégué;

2.Nomination de Monsieur Holger Kronimus comme administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Bernard Baert.

Après délibérations,

1.Le Conseil d'Administration accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Bernard Baert de ses fonctions d'administrateur-délégué de la société. Cette décision prend effet immédiatement.

2.Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de nommer Monsieur Holger Kronimus, domicilié Schulstrasse 3 – 56206 Hilgert - Allemagne, en qualité d'administrateur-délégué de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir en l'an 2012. Monsieur Holger Kronimus accepte ce mandat qui n'est pas rémunéré.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée et les administrateurs présents à la réunion ont signé ce procès-verbal.

2.PV AG 26 juin 2012 - Extraits - Renouvellement mandats

...
3..nominations statutaires
Après délibérations,

3.Les mandats d'Administrateur Délégué de Monsieur Holger Kronimus et d'Administrateur de Messieurs Christoph Palm et Guy Katzers étant expirés, l'assemblée décide de renouveler ces mêmes mandats pour une durée de 6 ans. Ces mandats ne sont pas rémunérés.

...

KATZERS
ADMINISTRATEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - 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