



10031

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



16050627

Tribunal de Commerce

30 MARS 2016

Brabant Wallon

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0480 194 045

Dénomination

(en entier) : **Synthetis Metals**

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Athéna 1 1348 Louvain-la-Neuve

Objet de l'acte : **nomination et renouvellement de mandats**

L'Assemblée Générale du 26 mars 2013 ratifie la décision du Conseil d'Administration du 26 octobre 2012 en ce qui concerne la nomination de Marc Mauroy comme administrateur en remplacement de Raymond Jonkers, démissionnaire, dont il achèvera le mandat prenant fin après l'Assemblée Générale de 2017

L'Assemblée Générale du 31 mars 2015 approuve le renouvellement du mandat Monsieur Paul Moreau, commissaire réviseur, pour une période de 3 ans et décide de proroger les mandats d'administrateur d'InvestPartner SCRL, représenté par Monsieur Xavier Péters, de Sparaxis SA, représenté par Monsieur Christian Colson et de Monsieur Jean-Louis Deckers pour une période de 5 ans.

Le Conseil d'Administration du 17 décembre 2015 prend acte de la décision de la SA Sparaxis de désigner comme représentant permanent Monsieur David Bastin domicilié à 4020 Liège, quai Churchill n°9 / 081 en lieu et place de Monsieur Christian Colson.

Antoine Vekemans
Administrateur Délégué