

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

R
N

17116950

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur

le **28 JUL. 2017**

Greffe
Pour le Greffier

N° d'entreprise : **0401430738**

Dénomination

(en entier) : **Polyone Belgium**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Melville Wilson 2, 5330 Assesse**

**Objet de l'acte : Démission administrateurs et décharges - Nomination administrateur -
confirmation mandat commissaire**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 24 mars 2017:

"Après délibération,

-L'assemblée générale prend acte de la démission, à dater du 02/09/2016, de Monsieur Guy KATSERS de ses fonctions d'administrateur de la société, qu'il a exercées depuis le 29/09/2003 et dont le mandat a été renouvelé pour la dernière fois le 26/06/2012.

-L'assemblée générale confirme que le mandat de commissaire a bien été confié à la société Ernst & Young, représentée par Monsieur Eric Golenvaux, pour la période 2009-2012 ;

-L'assemblée générale confirme avoir pris acte de la démission de Monsieur DOYEN à dater du 20/01/2003 et le décharge (à l'unanimité des voix) de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de cet ancien mandat d'administrateur ;

-L'assemblée générale confirme avoir pris acte de la démission de Monsieur IOANNIDIS à dater du 25/09/2003 et le décharge (à l'unanimité des voix) de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de cet ancien mandat d'administrateur ;

-L'assemblée générale confirme avoir pris acte de la démission de Monsieur BAERT à dater du 02/04/2012 et le décharge (à l'unanimité des voix) de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de cet ancien mandat d'administrateur ;

-L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix :

- de décharger Monsieur KATSERS de toutes responsabilités résultant de l'accomplissement de son mandat d'administrateur ;
- de nommer Madame Genevieve Elizabeth MACHIN, de nationalité canadienne, née le 31 mars 1972 à St John's Can et domiciliée à L-2152 Luxembourg, Rue Antoine van der Meulen 28 en qualité d'administrateur de la société et ce à compter du 24/03/2017 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018, statuant sur les comptes 2017. Ce mandat ne sera pas rémunéré.

-L'assemblée générale confirme le mandat d'administrateur de Monsieur Christoph PALM (depuis le 29/01/2002 et renouvelé pour la dernière fois par l'Assemblée Générale du 26/06/2012) et le mandat d'administrateur de Monsieur Holger KRONIMUS (depuis le 23/03/2012 et renouvelé pour la dernière fois par l'Assemblée Générale du 26/06/2012), jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

En conséquence de quoi, les administrateurs actuels de la société sont , à l'issue de la présente Assemblée, :

- Monsieur Christoph PALM ;
- Monsieur Holger KRONIMUS, administrateur délégué ;
- Madame Genevieve MACHIN.

Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des voix."

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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Christoph Palm,
Administrateur

Holger Kronimus,
Administrateur

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 »).