



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



**\*20013616\***

le,



**14 JAN. 2020**

**Greffe**

N° d'entreprise : **0882 662 980**

**Nom**

(en entier) : **Copernicus Site**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Place Saint-Jacques 11/114 - 4000 Liège**

**Objet de l'acte : Démission/Nomination d'un administrateur**

Extrait du projet de procès verbal du CA du 13/12/2019

**1. Démission/Nomination d'un administrateur**

La SPRL JAP Consulting Services, représentée par Monsieur Patrice Beaupain, présente sa démission de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué, à partir du 31 décembre 2019. Le conseil prend acte de cette démission et remercie Monsieur Beaupain pour les services rendus.

Afin de pourvoir à son remplacement pour la durée résiduelle du mandat, il est proposé de coopter Monsieur Julien Dessart en qualité d'administrateur à partir du 1er janvier 2020. La proposition est adoptée à l'unanimité.

A la suite de la démission de la SPRL JAP Consulting Services, représentée par Monsieur Patrice Beaupain, le conseil d'administration désigne, à l'unanimité, Monsieur Julien Dessart en qualité d'administrateur délégué.

Il est rappelé que les mandats sont exercés à titre gratuit.

Ces décisions seront validées par la prochaine assemblée générale.

Il est précisé que le nécessaire sera fait rapidement auprès du Moniteur belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.

JAP Consulting Services SPRL représentée par  
Monsieur Patrice Beaupain  
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2020 - 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 »).