



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

Tribunal de l'Entreprise du Haut
Division de Charleroi

18 MAI 2020

Le Greffier
Greffier



20061330

N° d'entreprise : **0835 038 950**

Nom

(en entier) : **Dawn Foods Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Z.A.S. du Faubourg 0 - 7170 Manage**

Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration

(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04/04/2020)

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. d'approuver la démission en tant qu'administrateur avec effet immédiat de:

- Madame Marylin Kristel GERARD, Chaussée Mont Saint Jean 305 à 1410 Waterloo, Belgique
- Monsieur Michael Grady CALFEE, De Cusersstraat 27, 1081 CL Amsterdam, Pays-Bas

2. d'approuver la nomination en tant qu'administrateur avec effet immédiat de:

- Monsieur Riccardo FASCETTI, De Morgenstond 16 à 1181 NW Amsterdam, Pays-Bas
- Monsieur Michael Paul A. PASQUALI, Rue Chêne à la Croix 1 à 1332 Rixensart, Belgique

3. de donner procuration avec droit de substitution à la SRL Ad-Ministerie, Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire tout ce qui est nécessaire en vue de la publication des résolutions de cette assemblée dans les annexes au Moniteur belge, et de représenter la société vis-à-vis le Registre des Personnes Morales (y compris mais non limité à rédiger et signer les formulaires I et II destinés à déposer au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent), la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire.

(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 04/04/2020)

Après délibération, le conseil d'administration prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. d'acter la démission en tant qu'administrateur et par conséquent en tant qu'administrateur délégué de Madame Marylin Kristel GERARD, Chaussée Mont Saint Jean 305 à 1410 Waterloo et Monsieur Michael Grady CALFEE, De Cusersstraat 27, 1081 CL Amsterdam, Pays-Bas

2. d'approuver la nomination en tant qu'administrateur délégué avec effet immédiat de Monsieur Riccardo FASCETTI, De Morgenstond 16 à 1181 NV Amstelveen, Pays-Bas et Monsieur Michael Paul A. PASQUALI, Rue Chêne à la Croix 1 à 1332 Rixensart, Belgique.

3. de donner procuration avec droit de substitution à la SRL Ad-Ministerie, Brusselsesteenweg 66 à 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, afin de faire tout ce qui est nécessaire en vue de la publication des résolutions du conseil d'administration dans les annexes au Moniteur belge, et de représenter la société vis-à-vis le Registre des Personnes Morales (y compris mais non limité à rédiger et signer les formulaires I et II destinés à déposer au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent) la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire

Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw - Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2020 - 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 »).