

Volet B

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



20071830

de

Déposé / Reçu le

17 JUN 2020

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0437022414**

Dénomination

(en entier) : **Cowalex**

(en abrégé) :

Forme juridique : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Quai Fernand Demets 52 à B-1070 Anderlecht****Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des Administrateurs et de KPMG**

Extrait des décisions écrites et unanimes de l'Assemblée Générale ordinaire du 20 mai 2020

- Renouvellement du mandat des administrateurs

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel BERRYER, Monsieur Pascal LAURENT, Monsieur Jehan DELACROIX, Monsieur Nicolas GERMOND et Monsieur Bart ALLAERT pour une durée de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2022.

L'Assemblée Générale décide de ne pas rémunérer le mandat d'administrateur.

- Renouvellement du mandat de KPMG

KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (B00001), sise Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommée par l'Assemblée Générale en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne Madame Vanessa Cordonnier (A02391), commissaire, comme représentant permanent.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 avril 2020

- Désignation de Monsieur Emmanuel BERRYER en tant que Président

Le Conseil désigne Monsieur Emmanuel BERRYER sous réserve du renouvellement de son mandat d'Administrateur lors de l'Assemblée Générale, comme Président du Conseil pour la durée de son mandat d'administrateur.

- Désignation de Monsieur Pascal LAURENT en tant qu'Administrateur Délégué

Le Conseil désigne Monsieur Pascal LAURENT, sous réserve du renouvellement de sa nomination comme Administrateur lors de l'Assemblée Générale, comme Administrateur Délégué pour la durée de son mandat d'administrateur.

Thomas DERUYTTER
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - 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 »).