



Volet B

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



20073665

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

22 JUIN 2020

Le Greffier

N° d'entreprise : 0456 697 675

Nom

(en entier) : **Beads Belgium**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **4, avenue du marquis, 6220 Fleurus**

Objet de l'acte : Démission et Nomination des administrateurs

Extrait des résolutions des actionnaires de la Société conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés adoptées le 1 Juin 2020:

1. de prendre acte de la démission de Monsieur Walter Belderbos de son mandat d'administrateur avec effet au 10 décembre 2019 ;

2. de donner une décharge intermédiaire à Monsieur Walter Belderbos pour l'exercice de son mandat pour la période allant du 1er janvier 2019 au 10 décembre 2019. Les actionnaires seront appelés, lors de la prochaine assemblée générale annuelle, à se prononcer sur la décharge définitive à accorder à cet administrateur pour l'exercice de son mandat depuis le début de l'exercice social de 2019 jusqu'à sa démission ;

3. de prendre acte de la démission de Walter Belderbos SPRL, représenté par son représentant permanent, Monsieur Walter Belderbos, de son mandat d'administrateur avec effet au 10 décembre 2019 ;

4. de donner une décharge intermédiaire à Walter Belderbos SPRL, représenté par son représentant permanent, Monsieur Walter Belderbos, pour l'exercice de son mandat pour la période allant du 1er janvier 2019 au 10 décembre 2019. Les actionnaires seront appelés, lors de la prochaine assemblée générale annuelle, à se prononcer sur la décharge définitive à accorder à cet administrateur pour l'exercice de son mandat depuis le début de l'exercice social de 2019 jusqu'à sa démission ;

5. de nommer Madame Sylviane Meeus, née le 22 décembre 1962 et domiciliée à Rue de l'Eglise de Sart 83A, 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 1 février 2020, pour une durée de six ans ;

6. que le mandat de Madame Sylviane Meeus ne sera pas rémunéré ;

7. de nommer Madame Maria Jose Fernandez Menendez, née le 16 mai 1971 et domiciliée à Avenida de Madrid 14208195 Mirasol, Sant Cugat del Valles, Barcelona, Espagne, en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 1 février 2020, pour une durée de six ans ;

8. que le mandat de Madame Maria Jose Fernandez Menendez ne sera pas rémunéré ;

9. de donner tout pouvoir à Muriel Alhadeff, Céline De Vuyst, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet White & Case LLP, situé au 62 rue de la Loi, 1040 Bruxelles, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en vue de la mise en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur Belge).

Mandataire

White & Case LLP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 01/07/2020 -- 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 »).