



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



20097555

e,

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

13 AOUT 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

Al

N° d'entreprise : **0809 717 693**

Nom

(en entier) : **AKW International**

(en abrégé) : **AKW**

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de la Terre à Briques 29/E, 7522 Marquain**

Objet de l'acte : Démission administrateur

I. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 20 juillet 2020:

Décision 1: Prise de connaissance démission administrateur

Le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de Madame Ruth Mary Ingledew, avec effet à compter d'aujourd'hui, le 20 juillet 2020, en tant qu'administrateur de la société.

Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration décide, pour des raisons de bon ordre et autant que nécessaire, de révoquer tous les autres mandats, procurations (bancaires) et fonctions qui pourraient être accordés à l'administrateur susmentionné avec effet à la même date.

Décision 2: Nomination mandataires spéciaux – formalités

En conséquence, le conseil d'administration décide de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et chacun agissant individuellement, Monsieur Wouter Lauwers, Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Hannelore De Ly, Mademoiselle Eveline Mannaerts et Mademoiselle Guusje Huijbregts du cabinet d'avocats K law SCRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant la décision susmentionnée, y compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification des données de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

II. Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 20 juillet 2020:

Les actionnaires ont pris acte de la démission de Madame Ruth Mary Ingledew en tant qu'administrateur de la société avec effet à compter de ce jour, 20 juillet 2020, et ont accepté, pour autant que besoin, cette démission.

En conséquence, à compter de la date susmentionnée, le conseil d'administration est composé comme suit:

- Madame Auréline Hellin ; et
- Monsieur Cédric Poncet.

Pour extrait conforme,

Eveline Mannaerts
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2020 - Annexes du Moniteur belge