

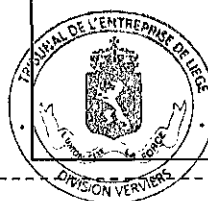


Volet B

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

Réser
au
Monit
belg

20107864

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

10 SEP. 2020

Greffe Le greffier

N° d'entreprise : 0507 683 449

Nom

(en entier) : **LICOPLAST**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de Maestricht 44 - 4651 Battice**

Objet de l'acte : démissions - nominations administrateurs et administrateur délégué

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale tenue au le 15 juin 2020:

La démission comme administrateur, introduite en date de 15/06/2020, de

- Maître Dries Goyens, domicilié à 2260 Westerlo, Grote Markt 4, Belgique;
- Monsieur Edwin Lingg, domicilié à Sluderno, In den Tälern 4, Italie;
- Monsieur Alfred Lingg, domicilié à Malles Venosta, via Conciapelli 19, Italie.

L'Assemblée accepte les démissions, et confirme qu'une décharge sera accordée pour l'exercice de leur mandats jusqu'au 15/06/2020, dès la prochaine assemblée générale annuelle, aux administrateurs susmentionnés.

De suite, l'Assemblée a décidé de nommer comme administrateur, entrant en fonction à partir du 15/06/2020, les personnes suivantes:

1. Worldwide Sales & Marketing BV, Meerstraat 48, 3320 Meldert, N° d'entreprise 0463.331.089, avec représentant permanent, Yves Michel, Meerstraat 48, 3320 Meldert;
2. Tulum BV, Groenstraat 44, 3080 Tervuren, N° d'entreprise 0865.316.214, avec représentant permanent Florent Schmid, Le Misseau 5, 1390 Grez-Doiceau;
3. Gavel NV, Leopold de Waelplaats 28/41, 2000 Antwerpen, N° d'entreprise 0464.679.389, avec représentant permanent Jan Debrouwere, Rijnvischepark 70, 9052 Zwijnaarde;
4. Vanvuchelen & Co CommVA, Bruggesteeweg 20, 8340 Damme-Sijsele, N° d'entreprise 0462.572.313, avec représentant permanent Jan Armand Vanvuchelen, de Maleingreastraat 16, 8000 Brugge;
5. BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV, Warandenberg 3, 1000 Brussel, N° d'entreprise 0438.091.788, avec représentant permanent Mark Gevens, Sint-Niklaasstraat 32, 1540 Herfelingen.

Leur mandat commence le 15 juin 2020 et prendra fin au plus tard au 15 juin 2026.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 15 juin 2020, après l'Assemblée Générale, que le Conseil a nommé comme administrateur-délégué:

Worldwide Sales & Marketing BV, Meerstraat 48, 3320 Meldert, N° d'entreprise 0463.331.089, avec représentant permanent, Yves Michel, Meerstraat 48, 3320 Meldert.

Signé par Worldwide Sales & Marketing BV, représentée par Yves Michel, administrateur-délégué.

Déposé en même temps:

- PV de l'Assemblée Générale Spéciale
- PV du Conseil d'Administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2020 - Annexes du Moniteur belge