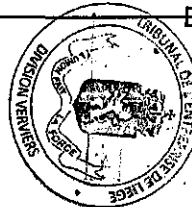




Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Tribunal de l'entreprise de Liège
Division VerviersRéserve
au
Moniteur
belge***20122781*****8 OCT. 2020**Le greffier
GreffeN° d'entreprise : **0811 063 916**

Nom

(en entier) : **BEMAPACK**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **Rue de Rechain 43 à 4650 Herve****Objet de l'acte : Démission - renouvellement - nomination**

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée générale de la société tenue à Herve, le 25 juin 2020:

[...]

4. Nomination et renouvellement des mandats d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission de la S.A. CAPITAL ET CONSEIL INVEST représentée par Monsieur Jean-Marc BRICTEUX. Elle nomme comme administrateur la SRL SHARE-PA ayant son siège social à 4100 SERAING, Esplanade du Val Saint-Lambert et inscrite auprès de la BCE n° 0737.872.664 qui sera représentée par Monsieur Jean-Marc BRICTEUX.

Elle renouvelle les mandats de Messieurs Frédéric BEUVENS et Roger BEUVENS et de la SCRL NOSHAQ PARTNERS représentée par Monsieur Stéphane DUMOULIN. Ces mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de 2026.

Elle renouvelle le mandat de Monsieur Thierry MATERNE. Ce mandat viendra à échéance le 31 décembre 2020.

L'Assemblée entérine la décision du Conseil d'Administration de nommer Monsieur Roger BEUVENS comme président du Conseil d'Administration.

Pouvoirs:

L'assemblée générale désigne comme mandataire spécial la SC SPRL Fiduciaire de Wallonie, représentée par un de ses associés, ayant son siège social à 4100 Seraing, Esplanade du Val Saint-Lambert et inscrite auprès de la BCE n° 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur Belge des présentes décisions. La SC SPRL Fiduciaire de Wallonie ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.

[...]

Pour extrait conforme,
Fiduciaire de Wallonie,
Mandataire
Représentée par Stéphane LESECQUE
Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2020 - 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 »).