

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

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers



21052607

ale,

22 AVR. 2021

Le greffier
Greffe



N° d'entreprise : **0407 647 745**

Nom

(en entier) : **GOMITEX**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **HAUT DE TREME 1 - 4801 Verviers/STEMBERT**

Objet de l'acte : Décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 26 mai 2020.

Résolution 4 : Démission Administrateur

En date du 31 mars 2020, l'assemblée reçoit et approuve la démission de Monsieur Dieter WOSCHITZ, Administrateur, nationalité suisse, né à CH-Fiurlingen ZH le 12.01.1953, domicilié à Hofstatt 19b à CH-6460 Altdorf (Uri) . L'assemblée décharge Monsieur WOSCHITZ de ses fonctions d'Administrateur à partir du 1er avril 2020

Résolution 5 : Nomination Administrateur

A partir du 1er avril 2020, l'assemblée approuve la nomination de Monsieur Marco ZAPPA, en tant qu'Administrateur, reprenant les mêmes fonctions que Monsieur WOSCHITZ. Monsieur ZAPPA accepte son mandat avec effet rétroactif au 1er avril 2020 jusqu'à la prochaine assemblée générale du 28 mai 2024. Monsieur Zappa est de nationalité suisse, né à CH-Dagmersellen LU le 22.11.1979, domicilié à Hedy-Hahnloserstrasse 62 CH- 8406 Winterthur.

Résolution 6 : Reconduction de la nomination de 2 Administrateurs

L'assemblée constate l'échéance au 26 mai 2020 des mandats de Monsieur Serge ENTLEITNER Administrateur-Président et de Monsieur Peter Müller Administrateur.

L'assemblée décide de reconduire la nomination de ces 2 administrateurs jusqu'au même terme que Monsieur Cristian Rosati Administrateur soit pour une durée de 4 ans à savoir jusqu'au 28 mai 2024.

Ces 2 administrateurs acceptent leur mandat avec effet au 27 mai 2020.

Erwin

Monsieur Serge ENTLEITNER est de nationalité autrichienne, né à CH-Biel le 12.09.1964, domicilié à Pocksberg 2 AT- 6842 Koblach.

Hans

Monsieur Peter MÜLLER est de nationalité suisse, né à CH-Rohrbach BE le 17.03.1964, domicilié à Turmstrasse 63 CH- 8400 Winterthur.

Monsieur Cristian ROSATI est de nationalité italienne, né à CH-Wädenswil le 09.08.1967, domicilié à Schlossbergstrasse 12 CH- 8820 Wädenswil.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Signé,

M. Cristian ROSATI M. Serge ENTLEITNER

Secrétaire-Scrutateur Président

Noms et adresses des actionnaires -Nombre d'actions-Signatures:

HOGRA HOLDING AG
Eichenstrasse 2, CH-8808- PFÄFFIKON;399 actions

GRAF+CIE AG
Bildaustrasse 6, CH-8640 RAPPERSWIL; 1 action

Représentées par:

M. Serge ENTLEITNER, Administrateur;et,
M. Marco ZAPPA, Administrateur-Président.

TOTAL400 actions Texte