

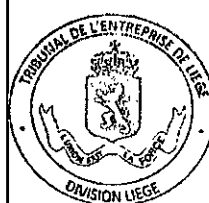


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réserve
au
Moniteur
belge



21055295



29 AVR. 2021

Greffé

N° d'entreprise : **0882 662 980**

Nom

(en entier) : **Copernicus Site**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Place Saint-Jacques 11/114 - 4000 Liège**

Objet de l'acte : Démission/Cooptation d'un Administrateur

Extrait du projet de procès verbal du CA du 19/03/2021

1. Démission / Cooptation d'un Administrateur / Désignation du Président

Monsieur Diego Aquilina a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur et de Président en date du 09 février 2021, avec effet immédiat.

Afin de pourvoir à son remplacement jusqu'à la fin des mandats, le conseil d'administration coopte Madame Fanny Meunier en qualité d'administratrice, à partir de ce jour.

Ces décisions seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale.

A la suite de la démission de Monsieur Diego Aquilina, le conseil d'administration désigne, à l'unanimité, Monsieur Julien Dessart en qualité de président du conseil d'administration.

Il est précisé que le nécessaire sera fait rapidement auprès du Moniteur belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.

Extrait du procès-verbal de l'AG du 07/04/2021

1. Démission et cooptation d'un Administrateur

Lors de sa séance du 13 mars 2021, le Conseil d'administration a pris acte de la démission de Monsieur Diego Aquilina, de ses fonctions d'administrateur et de président, avec effet à partir du 09/02/2021.

Afin de pourvoir à son remplacement pour la durée résiduelle de son mandat, le Conseil d'administration a coopté Madame Fanny Meunier en qualité d'administratrice, avec effet à partir de ce jour. L'Assemblée générale ratifie cette décision.

Le nouveau Conseil d'administration se compose comme suit :

Monsieur Julien Dessart
Monsieur Guillaume Struman
Monsieur Michaël Sacré
Madame Fanny Meunier.

Il est rappelé que les mandats sont exercés à titre gratuit et seront renouvelés lors de l'Assemblée générale d'avril 2022.

Julien Dessart
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge