



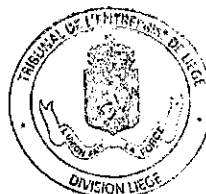
Volet B

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



\*21128151\*

e.



20 OCT. 2021

Greffe

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, boîte 114, 4000 Liège

**Objet de l'acte : Démission - nomination administrateurs - administrateur délégué -  
commissaire - déplacement siège social**

Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique dd. 23/09/2021.

L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes

1. Prise de connaissance des démissions des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société:

-Monsieur Guillaume Struman;  
-Monsieur Michaël Sacré;  
-Madame Fanny Meunier; et  
Act-Unity SA, représentée par monsieur Philippe de Longueville,

avec effet au 23 septembre 2021.

2. La nomination des personnes suivantes en tant qu'administrateurs avec effet au 23 septembre 2021 :

-Monsieur Michael Gheysens;  
Monsieur Simon Gheysens; et  
-Monsieur Paul Gheysens.

Ces mandats sont accordés pour une période de 6 ans et arriveront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire d'avril 2027, qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2026.

3. La révocation du mandat de PricewaterhouseCoopers représentée par Madame Isabelle Rasmont en tant que commissaire de la Société avec effet à partir de ce jour.

4. La nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, numéro d'entreprise 0419.122.548, en tant que commissaire à partir de ce jour, représentée par Monsieur Filip De Bock.

Ce mandat est accordé pour une période de 3 ans et arrivera à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire d'avril 2024, qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2023.

5. Octroi d'une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société et à Mme Susana Gonzalez Melon et tout autre avocat ou paralegal d'Allen & Overy (Belgium) LLP, avec le droit d'agir individuellement pour le compte de la Société et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tous les documents, instruments, actes et formalités, et de donner toute instruction nécessaire ou utile à l'implémentation des décisions susmentionnées en ce compris, mais sans s'y limiter, les formalités liées aux dépôts et publications.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - 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 »).

\*\*\*\*

Extrait procès-verbal du conseil d'administration dd. 23/09/2021.

Après délibération, le conseil d'administration adopte chacune des décisions suivantes à l'unanimité des voix :

- Le conseil d'administration décide de déplacer le siège de la Société de la Place Saint-Jacques 11 boîte 114 à 4000 Liège à Zwaanhofweg 10 à 8900 Ieper.

- Le conseil d'administration révoque par la présente tous les mandats précédemment donnés par la Société à des tiers pour représenter ou engager la Société de manière juridiquement valable. Ceci inclut la révocation du pouvoir de représentation accordé à Monsieur Philippe Delfosse.

- Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Michael Gheysens en tant qu'administrateur délégué, et ce à partir de ce jour.

- Le conseil d'administration décide de donner d'une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société et à Mme. Susana Gonzalez Melon et tout autre avocat ou paralegal d' Allen & Overy (Belgium) LLP, avec le droit d'agir individuellement pour le compte de la Société et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tous les documents, instruments, actes et formalités, et de donner toute instruction nécessaire ou utile à l'implémentation des décisions susmentionnées en ce compris, mais sans s'y limiter, les formalités liées aux dépôts et publications.

Susana Gonzalez Melon  
Mandataire