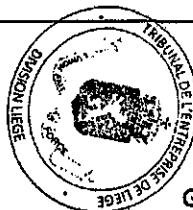


**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**R:
M:
I:***22118323*****27 SEP. 2022**

Greffe

N° d'entreprise : **0443 936 435**

Nom

(en entier) : **Magotteaux Liège**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Prés de la Tour 55, 4051 Vaux-sous-Chèvremont, Belgique****Objet de l'acte : Prise de connaissance de la démission de CALEO SRL en tant
qu'administrateur de la Société / Nomination d'un nouvel administrateur**

Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 29/08/2022.

La Société prend connaissance de la lettre de démission du 26 août 2022 en tant qu'administrateur de CALEO SRL (représentée par le représentant permanent Fabrice Heughebaert).

Par conséquent, l'Assemblée générale des actionnaires met fin au mandat d'administrateur de CALEO SRL (représentée par le représentant permanent Fabrice Heughebaert) avec effet au 26 août 2022.

Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, M. Patrick Vincent, (...) pour une durée d'un (1) an finissant à l'Assemblée générale ordinaire de 2023.

L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs et Filip Corveleyn (représentant de Legal Studio SRL), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le nécessaire.

Filip Corveleyn
Mandataire

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 »).