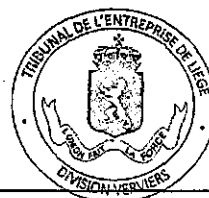


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserve
au
Moniteur
belge



22138845



Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

16 NOV. 2022

Greffier Le greffier

N° d'entreprise : **0467 613 838**

Nom

(en entier)

(en abrégé)

ENSIVAL MORET BELGIUM

EMB

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Bois la Dame 4 - 4890 Thimister-Clermont**

Objet de l'acte : Démission/Nomination

Les actionnaires de la Société ENSIVAL MORET BELGIUM

1. Sulzer AG

ayant son siège social Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Suisse
propriétaire de 68.986 actions de la société ; et

2. Tefag AG

ayant son siège social c/o Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15, 8401 Winterthur, Suisse
propriétaire de 6.086 actions de la société ;

qui détiennent ensemble toutes les 75.072 actions de la société, conformément à l'article 536,
S1 dernier paragraphe du Code des sociétés,

PRENNENT acte de la démission de Monsieur Frédéric Lalanne de son mandat d'administrateur délégué
cette démission prenant effet le 23 juin 2022 ainsi que de la démission de Monsieur Herbert Fertig
de son mandat d'administrateur délégué prenant effet le 23 juin 2022.

DECIDENT de nommer les personnes suivantes :

1. Monsieur Stephan Schaerer, de nationalité Suisse résidant à Geissmattstrasse 11, 8200 Schaffhausen Suisse en tant qu'administrateur, avec effet au 23 juin 2022 pour un terme prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2025. Son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
2. Monsieur Jonathan Lloyd, de nationalité Britannique, résidant à Parkweg 3, 5453 Remetschwil, Suisse en tant qu'administrateur, avec effet au 23 juin 2022 pour un terme prenant fin lors de l'assemblée ordinaire statuant sur les comptes annuels de la Société pour l'exercice social qui se clôturera le 31 décembre 2025. Son mandat en tant qu'administrateur de la société ne sera pas rémunéré.

Claude Jacqmin
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge