



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

Réservé
au
Moniteur
belge



23047327



29 MARS 2023

Greffe

N° d'entreprise : **0427 416 939**

Nom

(en entier) : **HYDROMETAL**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**

Adresse complète du siège : **RUE DU PARC INDUSTRIEL**

Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 8 novembre 2022

DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR

A l'unanimité, le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Olivier DUCHESNE de son mandat d'Administrateur. Cette démission a pris effet ce jour.

NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR

A l'unanimité, le Conseil d'Administration, conformément à l'article 16 des statuts, décide de nommer la S.A. SPARAXIS, représentée par Monsieur Yves MEURICE, domiciliée à 4000 LIEGE, Avenue Maurice Destenay 13, afin de pourvoir à la vacance du mandat de Monsieur Olivier DUCHESNE.

Cette nomination a pris effet le 8 novembre 2022.

Conformément à l'article 7.88 du Code des Sociétés et Associations et à l'article 16 des statuts, la prochaine assemblée procédera à l'élection définitive de la S.A. SPARAXIS, représentée par M. Yves MEURICE.

Leur mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.

Conformément à l'article 26 des statuts, la S.A. SPARAXIS, représentée par M. Yves MEURICE peut engager la société conjointement avec un autre administrateur.

Pour extrait certifié conforme,

Marc COLLIN
Administrateur

SILOX S.A.
représentée par M. Ph. RENIER
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2023 - Annexes du Moniteur belge