



Volet B

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



23089456

Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur

03 JUL. 2023

Greffe
Pour le GreffierN° d'entreprise : ~~0466.279.394~~ 0466.279.394

Dénomination

(en entier) : **INOVYN Belgium**

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : ~~Avenue des Olympiades 20 à 1140 BRUXELLES~~

(adresse complète)

Xere Solway 39, 5190 Gemappe S/somme

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Pouvoirs

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2017.

I.L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Alain Hanneuse, ingénieur civil, domicilié avenue Constellations 30 à 1410 Waterloo à dater de ce jour.

II.L'assemblée prend acte de la nomination de Monsieur Luc van Opstal, ingénieur chimiste, domicilié Emiellei 21 à 2930 Braaschat, à dater de ce jour. Conformément à l'article 19 des statuts, Monsieur Luc van Opstal a qualité pour représenter la société en agissant conjointement avec un autre administrateur.

III.L'assemblée a décidé de prolonger le mandat de Monsieur Philippe Taranti.

IV.Le mandat de MM. Ph. Taranti et L. van Opstal est exercé à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2023.

Extrait du procès verbal du conseil d'administration du 5 juin 2023

1. Le conseil confirme la nomination de Monsieur Philippe Taranti, ingénieur civil, comme Président du conseil d'administration, et en qualité d'administrateur-délégué à dater de ce jour.

Le conseil confirme avoir délégué à Monsieur Taranti la gestion des affaires journalières de la société ainsi que la représentation de celle-ci pour tout ce qui concerne la gestion journalière. Aucune rétribution n'est accordée à Monsieur Taranti pour l'exercice de ce mandat.

2.A partir du 5 juin 2023, le conseil décide de conférer les pouvoirs de gestion journalière de l'usine de Lillo à Monsieur Luc van Opstal, ingénieur chimiste. Monsieur van Opstal a qualité pour représenter la société pour tout ce qui se rapporte à la gestion de l'usine de Lillo.

M. van Opstal peut, dans le cadre de la gestion journalière, conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à des personnes de son choix. Son mandat est exercé à titre gratuit.

Ph. Taranti

Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge