

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



23106311

Déposé / Reçu

07 AOÛT 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise **0437022414**

Dénomination

(en entier) : **Cowalex**

(en abrégé)

Forme juridique **société anonyme**

Adresse complète du siège **Boulevard Poincaré 78-79 à B-1060 Bruxelles**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de certains Administrateurs et de KPMG

Non-renouvellement du mandat de Bart ALLAERT

Extrait des décisions écrites et unanimes de l'Assemblée Générale ordinaire du 18 juillet 2023

a. Renouvellement de certains mandats - non-renouvellement du mandat de Bart ALLAERT

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel BERRYER, Monsieur Pascal LAURENT, Monsieur Jehan DELACROIX et Monsieur Nicolas GERMOND pour une durée de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2025.

L'Assemblée Générale décide de ne pas rémunérer le mandat d'administrateur.

En revanche, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Bart ALLAERT.

b. Renouvellement du mandat de KPMG

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de commissaire exercé par KPMG Réviseurs d'Entreprises, SCRL (B00001), représentée par Vanessa Cordonnier, réviseur d'entreprises (A02391). Le mandat sera exercé pour une durée de trois ans, prenant fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice 2025.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 juin 2023

a. Désignation de Monsieur Pascal LAURENT comme Administrateur Délégué

Sous réserve de sa nomination définitive comme Administrateur lors de l'Assemblée Générale, le Conseil désigne à l'unanimité de nommer Pascal LAURENT comme Administrateur Délégué du Conseil d'administration pour la durée de leur mandat d'Administrateur.

b. Désignation de Monsieur Emmanuel BERRYER en tant que Président

Sous réserve de sa nomination définitive comme Administrateur lors de l'Assemblée Générale, le Conseil désigne à l'unanimité Emmanuel BERRYER comme Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.

Thomas DERUYTTER

Mandataire

Continuer sur la dernière page du modèle

Au recto

Nom et qualité de notaire, notariement ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'unanimité des tiers

Au verso

Nom et signature (pas apposé le aux actes de type « Déclaration »)