



Volet B

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



24056005

ile,

Déposé / Reçu le

27 MARS 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 0403 026 585

Nom

(en entier) : **ESSILOR GROUP BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Avenue Charles-Quint 586, 8^e étage, 1082 Berchem-Sainte-Agathe**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur

Extrait des résolutions écrites des actionnaires prises à l'unanimité le 7 février 2023 :

" Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Franco Ferrante en tant qu'administrateur de la Société depuis le 29 janvier 2024. [...]

Deuxième résolution

Les actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Carl Ake Fredrik Jonsson, domicilié à 19 Queensmere Road, London, SW19 5PG, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la Société.

Les actionnaires décident que le mandat d'administrateur de Monsieur Carl Ake Fredrik Jonsson expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2029, qui délibérera et décidera sur l'approbation des comptes annuels concernant l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2028.

Les actionnaires décident en outre que Monsieur Carl Ake Fredrik Jonsson exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.

Troisième résolution

Les actionnaires décident d'accorder une procuration spéciale à Jérôme Vermeyleen, Thijs Herremans, Jef Sprengers, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Melih Sögüt et à tout autre avocat du cabinet ALTIUS SRL, Avenue du Port 86C, boîte 414, 1000 Bruxelles. Chacune des personnes précitées est autorisée à agir individuellement, avec possibilité de substitution, afin de représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, en ce compris la signature et le dépôt des formulaires de publication requis, nécessaires à la publication des résolutions précitées dans les Annexes au Moniteur belge et à la modification de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises."

Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 »).