



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



24118102

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

25 JUN 2024

DU BRABANT WALLON

N° d'entreprise **0464 267 734**

Nom

(en entier)

Sika Automotive Belgium

(en abrégé)

Forme légale **Société anonyme**

Adresse complète du siège **Avenue Landas 2, 1480 Saintes**

Objet de l'acte : Réélection des administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024

L'assemblée, à l'unanimité,

DÉCIDE de réélire Monsieur Morten Muschak et Monsieur Peter Lüscher en qualité d'administrateurs.

DÉCIDE, en outre, que le mandat de tous les administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2028.

DÉCIDE que le mandat de tous les administrateurs sera exercé à titre gratuit.

DÉCIDE de constituer comme mandataires chacun des administrateurs de la Société, tout membre de B-Docs BV, Rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles et Jérémie Filbiche, Philippe de Lathuy et Sacha Szmir ainsi que tout autre avocat du cabinet Linklaters LLP, Rue Brederode 13, à 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir individuellement ou conjointement et avec faculté de substitution, pour la représenter en vue d'accomplir toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative liée aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique,

Sacha Szmir
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2024 - Annexes du Moniteur belge