



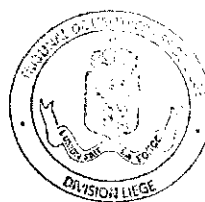
Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



24119246



30 JUL. 2024

Greffe

N° d'entreprise : 0721 748 096

Nom

(en entier) : **EverZinc Group**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue de l'Economie 4, 4431 Ans**

Objet de l'acte : Démission et Nomination d'administrateurs - Démission d'un administrateur délégué

Extrait des décisions écrites unanimes du conseil d'administration du 1^{er} juillet 2024:

"1. Prise de connaissance de la démission de l'administrateur délégué de la Société

Le Conseil d'Administration prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de Monsieur Joel Hawthorne, [...], en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet à la date des présentes.

[...]

2. Procuration spéciale

Le Conseil d'Administration désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (ci-après les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.

Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à ces obligations de dépôt et de publication."

Extrait des décisions de l'assemblée générale du 4 juillet 2024:

"1. Démission d'un administrateur de la Société

L'Assemblée Générale prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de Monsieur Joel Hawthorne, [...] en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.

[...]

2. Nomination d'administrateurs de la Société

L'Assemblée Générale nomme Monsieur David Graf comme administrateur de la Société, avec effet au 1^{er} juillet 2024.

L'Assemblée Générale décide également de renommer Monsieur Jean-Christophe Salek comme administrateur de la Société, avec effet au 19 juin 2023.

Les administrateurs susmentionnés sont nommés pour une période de six (6) ans et leurs mandats ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.

[...]

4. Procuration spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2024 - 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 »).

Réservé
au
Moniteur
belge



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

L'Assemblée Générale désigne Maître Luc Wynant, Maître Ruben Toelen, Maître Inès du Parc Locmaria et Maître Emma Van den Bergh, avocats, ayant tous leur cabinet à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou tout avocat du cabinet Van Olmen & Wynant, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (les "Mandataires") pour représenter la Société en ce qui concerne l'accomplissement des obligations de dépôt et de publication en ce qui concerne les décisions qui précèdent.

Cette procuration implique que chaque Mandataire peut effectuer tous les actes nécessaires et utiles liés à ces obligations de dépôt et de publication."

Emma Van den Bergh
Mandataire