

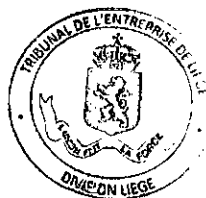


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



24172547



25 NOV. 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

Extrait des décisions de l'assemblée générale du 3 octobre 2024:

III.1. Démission d'administrateurs de la Société

L'Assemblée Générale prend connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de Monsieur Ozong Etta en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 14 août 2024.

L'Assemblée Générale prend également connaissance, et accepte pour autant que de besoin, la démission de Monsieur Jean-Christophe Salek en qualité d'administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.

[..]

III.2. Nomination d'administrateurs de la Société

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Nicolas Bernard comme administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.

L'Assemblée Générale décide également de nommer Madame Natascha Fontanella comme administrateur de la Société, avec effet à la date des présentes.

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.

[..]

III.3. Procuration spéciale

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."

Inès du Parc Locmaria
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2024 - Annexes du Moniteur belge