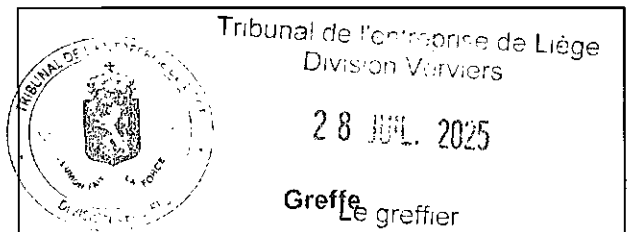


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**



25100619



N° d'entreprise **0865 342 047**

Nom

en entier

en abrégé

Ensival-Moret International

Forme légale **SA**

Adresse complète du siège **Bois la Dame, 4 - 4890 Thimister-Clermont**

Objet de l'acte : Nomination - démission d'administrateur

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission d'administrateurs
2. Nominations d'administrateurs
3. Confirmation du mandat d'administrateur-délégué à compter du 01/01/2025 et pour une durée de six ans.

Première résolution : Démissions d'administrateurs

L'assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs et administrateurs-délégués suivants

1. Monsieur Claude Jacqmin, administrateur et administrateur-délégué : démission à dater du 01/01/2025.
2. Monsieur Stephan Schaerer : démission à dater de ce jour
3. Monsieur Jonathan Lloyd : démission à dater de ce jour

Deuxième résolution : Nomination d'administrateurs

L'assemblée générale décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, à compter de ce jour, avec les pouvoirs prévus aux statuts :

1. Monsieur Pierre van Brussel en tant qu'administrateur et administrateur-délégué
2. Monsieur Veli-Pekka Tiittanen en tant qu'administrateur
3. Monsieur Sebastiano Zumbino en tant qu'administrateur

Troisième résolution : Confirmation du mandat d'administrateur-délégué à compter du 01/01/2025 et pour une durée de six ans L'assemblée générale confirme pour autant que de besoin le mandat d'administrateur-délégué à compter du 01/01/2025 et pour une durée de six ans, de Monsieur Pierre VAN BRUSSEL.

Le 27 juin 2025.