

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rés
a
Mon
bel***26083408***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi**22 JUIN 2026****Le Greffier**N° d'entreprise : **0835 038 950****Nom**(en entier) : **DAWN FOODS BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Z.A.S. du Faubourg 0, 7170 Manage****Objet de l'acte : Renouvellement et fin de mandats d'administrateurs**

I. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 mai 2026 :

[...]

Il s'en suit un échange d'idées à l'issue duquel l'Assemblée Générale adopte les résolutions suivantes :

[...]

4^{ème} RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de Monsieur Riccardo Fascetti pour une durée de 5 ans. Le mandat de Monsieur Michael Pasquali n'est pas renouveler.

[...]

II. Extrait de la procuration signée en date du 15 juin 2026 :

La soussignée, Dawn Foods Belgium SA, une société anonyme dont le siège est établi à Z.A.S. du Faubourg 0, 7170 Manage (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0835.038.950 (la Société), ici représentée par un de ses administrateurs délégué Steven Verweij,

décide d'accorder une procuration spéciale à Me Claire Contreras Latorre et Me Louise Liegois, ainsi que tout autre avocat, paralégal, employé ou collaborateur du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV/SRL, dont les bureaux sont situés boulevard de l'Empereur 3, 1000 Bruxelles (Belgique), chacun agissant individuellement et avec possibilité de substitution,

afin de rédiger, signer et déposer tous les formulaires de publication (y compris les extraits) et tous les autres documents nécessaires relatifs aux décisions de renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Riccardo Fascetti et à la fin du mandat de Monsieur Michael Pasquali de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 mai 2026.

[...]

Pour extrait conforme,
Louise Liegois (Liedekerke SRL/BV)
Mandataire spéciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2026 - 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 »).