



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

Déposé / Reçu le

07 AVR. 2023

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



23052170

N° d'entreprise : 0408 425 626

Nom

(en entier) : ZETES

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles,
Belgique

**Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateur - Délégation de pouvoirs
spéciaux**

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE
L'ACTIONNAIRE UNIQUE TENUE LE 30 JUIN 2022:

1. Le mandat d'administrateur de Monsieur Pierre Lambert a expiré le 14 juin 2022. L'Assemblée nomme Monsieur Pierre Lambert comme administrateur de la société à partir du 14 juin 2022 pour un mandat de trois ans, qui se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de la société de l'année 2025. L'Assemblée rappelle que Monsieur Pierre Lambert exerce également le mandat d'administrateur-délégué de la société.

2. L'Assemblée confère par la présente tous pouvoirs à Mesdames Eline Meesseman et Kim Nguyen, juristes d'entreprise, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de la Société toutes les formalités de publication des décisions prises ci-avant dans les Annexes du Moniteur Belge, et de modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et, en général, toutes autres démarches nécessaires ou utiles devant permettre à la Société de procéder aux publications requises par la loi.

Pour extraits conformes,

Kim Nguyen
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - 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 »).