



Réservé
au
Moniteur
belge



07 NOV. 2024

Le Greffier

Nom

(en entier) : **Calyos**

(en abrégé)

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Quatrième rue 20 à 6040 Jumet**

Objet de l'acte : Renouvellement de mandats

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE CALYOS QUI S'EST TENUE LE 26 JUIN 2024 À 17H00

1. Renouvellement du mandat des administrateurs

Décision : à l'unanimité, les actionnaires renouvellent les mandats des administrateurs pour les durées suivantes :

- OLIVIER CHAPELLE SRL, représentée par Mr. Olivier CHAPELLE

Durée 3 ans

- SAMBRINVEST SPIN-OFF / SPIN-OUT SA, représentée de façon permanente par Xavier DAIVE

Durée 3 ans

- THEODORUS III SA, représentée de façon permanente par Mr. Theo RISOPOULOS

Durée 3 ans

2. Les actionnaires actent le remplacement du représentant permanent suivant :

- **INVEST FOR JOBS**, représentée de façon permanente par Mr. Nils NIJS

3. Renouvellement du mandat du commissaire :

Le commissaire DELOITTE (représenté par Carl Laschet) est présent.

Décision : à l'unanimité, les actionnaires renouvellent le mandat du commissaire pour une durée de 3 ans

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2024 - 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 »)