

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25014261

Déposé au greffe du tribunal
de l'entreprise de Liège

division Liège, le 20 JAN 2025

Le greffier,

Greffie

N° d'entreprise : **0471 674 277**

Nom

(en entier) : **Altis Group S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue de l'Aguesse 40, 4430 ANS**

Objet de l'acte : Modification exercice social + Nomination commissaire

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2024

"L'assemblée générale décide à l'unanimité de modifier l'exercice social de la société. Dorénavant, il commencera le 1er janvier d'une année et se terminera le 31 décembre de la même année.

L'assemblée décide donc de raccourcir l'exercice actuel (1er juillet 2024 au 30 juin 2025) de 6 mois pour qu'il se termine le 31 décembre 2024.

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au 4ème jeudi du mois de juin de l'année suivant l'exercice social. Par conséquent, la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 26 juin 2025.

L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer en tant que Commissaire aux comptes d'Altis Group S.A., à partir du 30/11/2024 et jusqu'à l'AGO de 2027, la société civile sous forme de SCPRL BDO Réviseurs d'entreprises (agrément B0023) dont les bureaux sont établis à 4651 Battice, Rue Waucomont 51.

Conformément à l'article 132 du CSA, la SCPRL BDO Réviseurs d'entreprises a désigné Monsieur Christophe Colson (agrément A02033) Réviseur d'entreprises, domicilié rue du Peuple 96 à 4630 Soumagne, en tant que représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire de la société anonyme Altis Group à date de ce jour.

Immobilière Didi Automobiles représentée par

GIS Management
Représentée par Gisèle Schyns

GAS Management
Représentée par Gaëtan Schyns

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - 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 »).