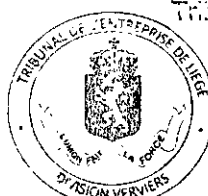
**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Reserve
au
Moniteur
belge***25079279***Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers**13 JUN 2025**Greffe
Le greffierN° d'entreprise **0402 295 721**

Nom

en entier

en abrégé

PELTZER ET FILS

Forme légale

Société anonyme

Adresse complète du siège

Rue de Renoupré 2 - 4821 DISON**Objet de l'acte : Démissions - Nominations et renouvellements d'administrateurs**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 10.06.2025

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée est invitée à se prononcer au sujet de :

1. Démissions :

- Valuefin BV 5081.262.657), représentée par M. Robert Maurissen
- Immo de Roye de Wichem NV (0445.220.595), représentée par M. Alan Phillips, administrateur-délégué

2. Nominations pour un terme de 6 ans se terminant à l'assemblée générale de actionnaires de 2031 :

- KANNUNIKEN HOEVE NV (0445.217.033), représentée par M. Alan Phillips, administrateur
- Immo de Roye de Wichem NV (0445.220.595), représentée par M. Christopher Phillips
- Benoît Maurissen
- Frédéric Simonis

3. Renouvellements

Fabrice Delville en tant qu'administrateur pour une période de 6 ans, se terminant à l'assemblée générale des actionnaires de 2031.

BDO en tant que commissaire (comptes statutaires et comptes consolidés) pour une durée de 3 années, représentée par Christian Schmetz.

Emmanuel SCHELLEKENS

Gérant de Carabi sprl

Administrateur délégué de Peltzer ET FILS SA

Déposé en même temps

Copie certifiée du procès-verbal de l'assemblée Générale Ordinaire du 10/06/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2025 - Annexes du Moniteur belge