



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

Réservé
au
Moniteur
belge



25089889

Déposé au greffe du Tribunal de l'entreprise
de Liège division Marche-en-Famenne
le **7/7/25**

Le Greffier
Greffier

N° d'entreprise : **0402 321 950**

Nom

(en entier) : **LHOIST INDUSTRIE S.A.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **On, B-6900 Marche-en-Famenne**

Objet de l'acte : Nominations statutaires

EXTRAIT PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 MAI 2025

Le mandat de l'ensemble des Administrateurs (Messieurs Benjamin Henry, Cedric de Vicq de Cumptich, Geoffroy Fievet, et Vincent Deleers) venant à échéance à la date de la présente assemblée générale, l'assemblée décide de renouveler ces mandats pour une période de 1 an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026 statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2025. Ces mandats seront exercés à titre gratuit.

Par ailleurs, Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL, dont le siège social est situé à Manhattan Office Tower – Avenue du Boulevard 21 boîte 8, 1210 Bruxelles, numéro d'entreprise 0428.837.889, représenté par Monsieur Philippe Gossart, a été reconduite en juin 2024 en tant que commissaire de la Société pour un terme de trois ans jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.

Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL a informé la Société que le commissaire sera représenté par M. Romuald Bilem à partir de la date de la présente assemblée générale annuelle, pour la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'à la fin du mandat actuel de commissaire. Le remplacement de M. Philippe Gossart par M. Romuald Bilem en tant que représentant permanent de Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV sera publié au Moniteur belge.

L'assemblée désigne Madame Delphine Frognet et Monsieur Jean-Louis Colette, agissant seul(e) ou conjointement, afin de procéder à toute publication utile relative aux points qui précèdent.

Delphine Frognet
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2025 - 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 »).