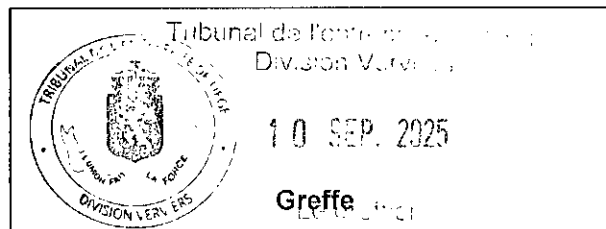


**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise : **0403 352 625**

Nom

(en entier) : **EXTENSION BRUXELLOISE**

(en abrégé)

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Wislez 3 à 4910 Theux**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs

L'Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2025 décide à l'unanimité des voix de renouveler pour une durée de 6 ans à dater du 13 mai 2025 les mandats de :

- Monsieur Philippe GILSON
- Monsieur Benoit GILSON
- Madame Roseline DEFAUW

Leurs mandats viendront à échéance à l'assemblée générale de 2031.

Les actionnaires donnent mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur MARECHAL Philippe, Expert-comptable au sein de la SPRL SOFICOEST (BCE 0424.164.469) dont les bureaux sont situés à 4800 VERVIERS, Rue Grandjean 2, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légales relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et, notamment sans que cette énumération soit limitative, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A cette fin accomplir, seul ou conjointement et toujours avec faculté de substitution, toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des guichets d'entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises, de l'Administration fiscale, et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à Verviers, le 21/08/2025

Philippe MARECHAL
Représentant la SRL SOFICOEST
Mandataire

Déposé en même temps : le procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 13/05/2025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2025 - 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 »)