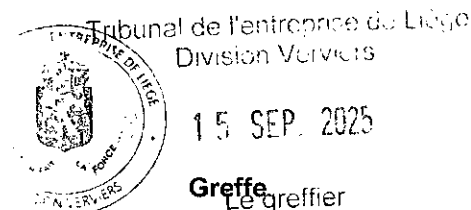


Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré
Mo
b

25119715

N° d'entreprise : **0407 647 745**

Nom

(en entier) : **GOMITEX**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **HAUT DE TREME 1 - 4801 Verviers/STEMBERT**

Objet de l'acte : Décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 27 mai 2025

Résolution 4 : Démissions de 2 Administrateurs

Avec effet rétroactif en date du 31 décembre 2024, l'assemblée reçoit et approuve la démission de Monsieur Marco Michael ZAPPA, Administrateur, nationalité suisse, né à CH-Schwyz (CH-Dagmersellen LU) le 22.11.1979, domicilié à Hedy-Hahnloserstrasse 62b CH- 8406 Winterthur. L'assemblée décharge Monsieur ZAPPA de ses fonctions d'Administrateur à partir du 1er janvier 2025.

Avec effet rétroactif en date du 14 avril 2025, l'assemblée reçoit et approuve la démission de Monsieur Cristian ROSATI, Administrateur, nationalité suisse, né à CH-Wädenswil le 09.08.1967, domicilié à Böschstrasse 6a CH- 8606 Nänikon. L'assemblée décharge Monsieur ROSATI de ses fonctions d'Administrateur à partir du 15 avril 2025.

Résolution 5 : Nominations de 2 Administrateurs

A partir du 1er janvier 2025, l'assemblée approuve la nomination de Monsieur Frrok PRENKA, en tant qu'Administrateur, reprenant les mêmes fonctions que Monsieur ZAPPA. Monsieur PRENKA est de nationalité suisse, né à Hasle LU le 18.12.1978 et domicilié à Oberhofstrasse 3 CH- 6020 Emmenbrücke. Monsieur PRENKA accepte son mandat avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 jusqu'au même terme des mandats des autres administrateurs à savoir le 05 décembre 2030 comme prescrits dans la refonte des statuts.

A partir du 15 avril 2025, l'assemblée approuve la nomination de Monsieur Marcel KOHLER, en tant qu'Administrateur, reprenant les mêmes fonctions que Monsieur ROSATI. Monsieur KOHLER est de nationalité suisse, né à Sumiswald BE le 01.07.1980 et domicilié à Forchstrasse 216 CH- 8704 Herliberg.

Monsieur KOHLER accepte son mandat avec effet rétroactif au 15 avril 2025 jusqu'au même terme des mandats des autres administrateurs à savoir le 05 décembre 2030 comme prescrit dans la refonte des statuts.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Signé,

M. Marcel KOHLER M. Serge ENTLEITNER

Secrétaire-Scrutateur Président

Noms et adresses des actionnaires Nombre d'actions

TEFINA HOLDING-GESELLSCHAFT AG; 399 actions

Landis+Gyr-Strasse 1, CH-6300- ZOUG

Représentées par:

M. Marco LUCK, Administrateur;et M. Olivier STREULI, Administrateur-Président.

GRAF+CIE AG; 1 action

Bildaustasse 6, CH-8640 RAPPERSWIL

Représentées par:

M. Serge ENTLEITNER, Administrateur;et M. Frrok PRENKA, Administrateur-Président.

TOTAL400 actions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2025 - 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 »).