

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge**Déposé / Reçu le****02 OCT. 2025**au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de BruxellesN° d'entreprise : **0408 425 626****Nom**(en entier) : **ZETES**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles,
Belgique****Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs et du commissaire réviseur**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ACTIONNAIRE
UNIQUE TENUE LE 17 JUIN 20251. L'Assemblée confirme les mandats des administrateurs pour un délai de six années, jusqu'à l'assemblée
générale en 2031:

- Pierre Lambert
- Ronny Depoortere
- Zetes Industries SA/NV, représentée par Satoshi Mizobata

L'Assemblée renouvelle, pour une durée de trois ans, le mandat du Commissaire Réviseur de RSM
Réviseurs d'entreprises – Bedrijfsrevisoren, représentée par Monsieur Thomas Ghigny, pour un montant
d'honoraires qui s'élève à €54.000 par an, indexé annuellement. Ce mandat viendra à expiration lors de
l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2028.2. L'Assemblée confère par la présente tous pouvoirs à Mesdames Kim Nguyen et Nadège Cafi, avec faculté
de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de la Société toutes les formalités de publication
des décisions prises ciavant dans les Annexes du Moniteur Belge, et de modification auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et, en général, toutes autres démarches nécessaires ou utiles devant permettre à la
Société de procéder aux publications requises par la loi.Nadège Cafi
Mandataire

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2025 - Annexes du Moniteur belge