

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



25142420



30 OCT. 2025

Greffé

N° d'entreprise : **0846 628 569**

Nom

(en entier) : **LAMPIRIS COOP**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Coopérative**

Adresse complète du siège :

Objet de l'acte : Approbation des comptes annuels 2024; décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes; pouvoirs.

Extrait conforme au Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2025:

"Cinquième résolution - examen et approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2024.

L'assemblée générale approuve, après examen des différentes rubriques du bilan et du compte de résultats, les comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre 2024 par le conseil d'administration lors de la séance du 10 juin 2025 [...].

Septième résolution - décharge aux administrateurs et au commissaire.

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs suivants :

- Sébastien Otten.
- Michel Grandjean.

L'assemblée donne également décharge pleine et entière au commissaire, la SRL LIBRA - AUDIT & ASSURANCE, représentée par Monsieur Hamne ESSAHELI, Reviseur d'Entreprises, pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social s'achevant le 31 décembre 2024.

Huitième résolution - pouvoirs

Les actionnaires de la Société décident de donner mandat à monsieur Rodrigue de Crombrugghe de Picquendaele, Legal & Regulatory Director de la Société et madame Natacha Espelta, juriste d'entreprise, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir, au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités légales requises pour le dépôt au greffe et publication aux annexes du Moniteur belge des décisions reprises dans le présent procès-verbal, en ce compris l'établissement et la signature de tout extrait du présent procès verbal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30 heures."

Natacha Espelta
Mandataire Spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2025 - 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 »).