

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

Région : Région de Bruxelles-Capitale
N° d'entreprise : 0837 940 141
Nom : Calyos
(en entier) : Calyos
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Z.I. de Jumet, 4eme Rue 20 à 6040 Jumet
Objet de l'acte : Nominations - Démissions

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi
28 NOV. 2025
Le Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : **0837 940 141**

Nom

(en entier) : **Calyos**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Z.I. de Jumet, 4eme Rue 20 à 6040 Jumet****Objet de l'acte : Nominations - Démissions**

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE TENUE LE 10 JUIN 2025

III Délibérations

7. Démission et nomination d'administrateurs

Le Président remercie les administrateurs démissionnaires suivants :

* THEODORUS III SA, représentée de façon permanente par Mr. Theo RISOPOULOS

Démission

* JARINVEST SRL, représentée de façon permanente par Mr. Etienne VAN DE KERCKHOVE

Mandat non renouvelé

A l'unanimité, les actionnaires nomment l'administrateurs suivant pour une durée de 3 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 :

* FININDUS, représentée de façon permanente par la SRL DDBCO, représentée de façon permanente par Mr. Dirk De Boever

8. Renouvellement du mandat de certains administrateurs

A l'unanimité, les actionnaires renouvellent les mandats des administrateurs pour les durées suivantes :

* Mr. Yves PRETE Durée 3 ans

* INVEST FOR JOBS, représentée de façon permanente par Mr. Nils NIJS Durée 3 ans

Antoine de Ryckel SRL Administrateur,
Représentée par Antoine de Ryckel.