

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

Réservé
au
Moniteur
belge



26056815

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant le

09 AVR. 2026

Le Greffier

N° d'entreprise : **0423 151 612**

Nom

(en entier) : **GROUPE LEMAITRE PUBLISHING SRL**

(en abrégé) :

Forme légale : **SRL**

Adresse complète du siège : **Boly 6 - 5522 FALAEN (ONHAYE)**

Objet de l'acte : Nomination nouveaux administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2025 :

Est tenue ce jour, le 22 décembre 2025 à 18h00, au siège social de la société, l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Exposé du président

Le président expose ce qui suit :

I. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

1. Démission et nomination des nouveaux administrateurs

II. Étant donné que la totalité des parts sont représentées et que tous les administrateurs sont présents, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.

III. Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée générale.

IV. Tous les associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises à leur disposition conformément au Code des sociétés et associations.

Constatation de la validité de l'assemblée

La scrutatrice a vérifié cet exposé préalablement et l'assemblée constate qu'il est correct.

L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.

Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.

Délibération des points à l'ordre du jour :

- DEMISSION de Thibault LEONARD de son mandat d'administrateur de l'entreprise
- NOMINATION de ROUTE 40 SRL (BE0644.445.531), en tant qu'administrateur de l'entreprise. Route 40 SRL sera représentée par Thibault Léonard.
- NOMINATION de NET STUDIO SARL (LU28553927), en tant qu'administrateur de l'entreprise NET STUDIO SARL sera représentée par Marie-Noëlle MEERT.
- NOMINATION de ROUTE 40 SRL (BE0644.445.531), en tant qu'administrateur délégué de l'entreprise. Route 40 SRL sera représentée par Thibault Léonard.

Les décisions sont validées à l'unanimité et entrent en application dès le 22 décembre 2025.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2026 - Annexes du Moniteur belge