

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26062612*****05 MAI 2026**

Greffe

N° d'entreprise : **0882 680 204****Nom**(en entier) : **EXTRIM**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**Adresse complète du siège : **Rue Hameau de Crenwick 16 bte a à 4257 BERLOZ****Objet de l'acte : Nomination - Démission - Transfert siège social**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 14/04/2026

[...]

Résolution 1 – Nomination de nouveaux administrateurs

L'assemblée générale acte la nomination des administrateurs suivants :

-la SRL ELECTROSTOCK, immatriculée à la BCE sous le numéro 0673.922.544 et dont le siège social est situé à 9320 AALST, Kwadelapstraat 2, représentée par Monsieur Federico THIERS en sa qualité de représentant permanent ;

-la SRL MACOTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 1036.834.879 et dont le siège social est situé à 4480 ENGIS, Rue du Bois 7, représentée par Monsieur Matt BESSAD en sa qualité de représentant permanent.

Leur nomination prend effet à dater de ce jour pour une durée indéterminée.

Leur mandat est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La décision est prise à l'unanimité.

Résolution 2 - Démission d'un administrateur

L'assemblée générale acte la démission de l'administrateur suivant :

-Monsieur Bob BESSAD,

L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. Décharge définitive lui sera donnée lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à arrêter les comptes arrêtés au 31/03/2026.

L'assemblée générale veillera à ce que cette démission soit publiée aux annexes du Moniteur Belge afin de rendre la fin du mandat d'administrateur opposable aux tiers.

L'assemblée générale remercie Monsieur Bob BESSAD pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

La décision est prise à l'unanimité.

Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 – 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.[...]

.../...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

.../...

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 14/04/2026

[...]

Résolution 1 – Nomination Administrateur délégué

les administrateurs décident de nommer la SRL Electrostock, représentée par Monsieur Federico THIERS comme administrateur délégué de la Société.

Son mandat prend effet ce jour.

La décision est prise à l'unanimité.

Résolution 2 – Transfert siège social

Le Conseil d'Administration acte le transfert du siège de la Société à l'adresse suivante :

4040 HERSTAL, Prolongement de l'Abbaye 134

Le transfert prend effet ce jour.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-Michel COLLARD, expert-comptable certifié, représentant la SComm Jean-Michel Collard, administrateur délégué de la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 – 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 14/04/2026
et

Procès-verbal du Conseil d'Administration du 14/04/2026