

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



04 MAI 2026
Greffier
Greffier



N° d'entreprise : **0738 871 467**

Nom

(en entier) : **HQ1**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue des Guillemins 129 - 4000 Liège - Belgique**

Objet de l'acte : Démission d'un membre du conseil de direction

Extrait des décisions unanimes des membre du conseil de surveillance prises par écrit le 26 mars 2026

(...)

Les membres du conseil de surveillance, à l'unanimité:

(...)

PRENNENT ACTE de la démission de Monsieur Dorian Verfaille, en qualité de membre du conseil de direction.

Cette démission prend effet à compter du 31 mars 2026 à minuit.

DECIDENT de donner une décharge provisoire à Monsieur Dorian Verfaille de toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

(...)

DECIDENT d'approuver la résiliation de la convention-cadre signée le 25 juillet 2022 portant sur l'exercice du mandat de membre du conseil de direction de Monsieur Dorian Verfaille.

(...)

DECIDENT de donner tous pouvoirs à Madame Marianig Derenne et à Monsieur Gilles Dardenne, agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire à l'obligation légale de publication des décisions reprises ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.

(...)

Pour extrait conforme,
Marianig Derenne,
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2026 - 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 »).