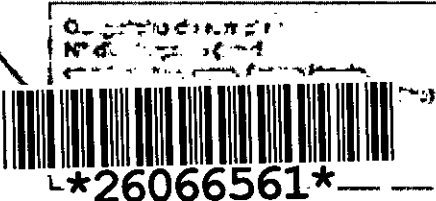


**Volet B**

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

Réservé au
Moniteur
belge



TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

12 MAI 2026

DU CANTON WALLON

Greffe

N° d'entreprise: 0437.366.565

Nom

(en entier) : DEFIMEX

(en abrégé) : /

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de La Hulpe 6, 1331 Rixensart

Objet de l'acte : Démission - Nominations

Lors de la délibération du 30/04/2026, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a pris les décisions suivantes.

1/ Démission de Catherine Defour comme administratrice

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Madame Catherine Defour. L'Assemblée Générale remercie Madame Defour pour la bonne gestion de l'entreprise.

L'assemblée générale donne une décharge provisoire à Madame Defour pour ses actes jusqu'à la date du closing et s'engage à lui donner pleine décharge lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

2/ Démission de Patrick Defour comme administrateur délégué à la gestion journalière ;

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Patrick Defour en tant qu'administrateur délégué et personne déléguée à la gestion journalière, avec maintien de son mandat d'administrateur.

3/ Démission de Mathieu Defour comme administrateur

L'Assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Mathieu Defour. L'Assemblée Générale remercie Monsieur Defour pour la bonne gestion de l'entreprise.

L'assemblée générale donne une décharge provisoire à Monsieur Defour pour ses actes jusqu'à la date du closing et s'engage à lui donner pleine décharge lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.

3/ Nomination de la SRL Madef Trading comme administrateur non statutaire, et administrateur délégué

L'assemblée générale décide de la nomination de SRL Madef Trading, ayant son siège à 1331 Rixensart, Rue de La Hulpe 6, comme administrateur non statutaire et administrateur délégué, et ce à compter du 30/04/2026. Ce mandat est valable pour une durée

indéterminée et prendra fin plus précisément à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel cette durée expire. Le mandat est rémunéré.

Les décisions relatives à ce point de l'ordre du jour sont prises à la majorité suivante : unanimité des voix.

5/ Procuration à SRL iQeros

La personne morale a déjà octroyé dans le passé une procuration à SRL iQeros, personne morale ayant son siège à 5500 Dinant, Rue Saint-Jacques 311, RPM LIEGE division DINANT, connue auprès de la BCE sous le numéro 0821.489.436 et à ses préposés. Celle-ci peut être utilisée pour l'exécution, le traitement et la publication des décisions de cette assemblée.

Emmanuel Dagneaux, Administrateur de SRL iQeros, signera pour la publication des décisions de cette assemblée.

Les décisions relatives à ce point de l'ordre du jour sont prises à la majorité suivante : unanimité des voix.

Déposés en même temps : le rapport de l'organe d'administration du 30/04/2026 et le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30/04/2026.

Pour la société
SRL iQeros, représentée par Emmanuel Dagneaux, gérant Mandataire, par procuration spéciale