

**Volet B**

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

Déposé / Reçu le

18 MAI 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe



26066971

N° d'entreprise : **0811 886 931**

Nom

(en entier) : **EU Travel Tech**

(en abrégé) :

Forme légale : **ASBL**

Adresse complète du siège : **avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Extrait procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2025

A.COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à 10H00 sous la Présidence d'Ana Perdigao.

B.COMPOSITION

Tous les membres effectifs sont présents ou représentés comme il est mentionné à la liste des présences annexée, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de la validité formelle des convocations. Le secrétaire général assiste également à l'assemblée.

C.EXPOSÉ DU PRÉSIDENT

La Présidente constate reconnaît que toutes les formalités légales ont été remplies. L'assemblée est donc valablement constituée pour discuter et délibérer sur les points portés à l'ordre du jour :

1. Démissions ;
2. Nominations ;
3. Mandat.

Cet exposé étant reconnu exact, l'ordre du jour est abordé.

DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS :

1. Démissions

L'assemblée a pris acte de la démission à dater de ce jour de Madame Georgina Browes de son poste d'administrateur et de sa qualité de représentante permanente de la société AIRBNB Ireland Unlimited Company,

Le Président fait part à l'assemblée qu'après examen de la liste des administrateurs publiés auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), cette dernière comporte des inexactitudes qu'il y a lieu de rectifier. En effet, en vertu des statuts, seule des personnes physiques peuvent être nommées en tant qu'administrateurs, or les administrateurs renseignés sont des sociétés.

L'assemblée a pris acte de la fin des mandats des administrateurs sociétés suivants à dater de ce jour :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

- AIRBNB Ireland Unlimited Company; North Wall Quay 25, D01 H104 Dublin - Irlande, représentée par Georgina Browes

- Expedia Group, Earlham street 42, 0000 London - Grande-Bretagne, représentée par Ana Lucia Numes Perdigao

- Etraveli Group AB, P.O. Box 1340, Uppsala - Suède représentée par Florian Geissler

2. Nominations

L'assemblée, après concertation, décide de renommer comme administrateurs les personnes physiques suivantes :

- Athanasios Moysiadis (Airbnb) ;

- Ana Lucia Numes Perdigao (Expedia Group).

Madame Ana Lucia Numes Perdigao est nommée en tant que Présidente du conseil d'administration à compter du 1er janvier 2026.

- Lisa Rylander Resvik (Etraveli Group AB).

Madame Lisa Rylander Resvik est nommée en tant que Vice-Présidente du conseil d'administration à dater du 1er janvier 2026.

Le mandat d'administrateur de Kristy Ireland est prolongé et est aligné sur le mandat des autres administrateurs.

Tous les mandats sont d'une durée de 3 ans et prendront fin au terme de l'assemblée générale ayant à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2027 et seront exercés à titre gratuit.

3. Mandat

L'assemblée décide de mandater la société Tax Consult srl, sise Chaussée de la Hulpe 178 à 1170 Bruxelles (RPM BE 740.763.561), représentée par Madame Kris Vanhinsbergh, ou un de ses administrateurs, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'effectuer la publication des résolutions prises auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétant, et en général d'effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires au vu des résolutions prises auprès de toutes les administrations et entre autre auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 10H45.

Tax Consult Accountancy & Advisory
Mandataire
Représentée par
Kris VANHINSBERGH