

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Rés-
a
Mon
be***26072681***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi**29 MAI 2026****Le Greffier**N° d'entreprise : **0747 997 187**

Nom

(en entier) :

Boost Engineering Pre-Seed Fund

(en abrégé) :

Boost Engineering FundForme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Quai Arthur Rimbaud 6, 6000 Charleroi****Objet de l'acte : 7. Renouvellement du mandat des administrateurs / Prise de
connaissance de nouveaux représentants permanents - Procuration**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 24 avril 2026

Les actionnaires prennent connaissance du fait que IMPACTHEO SA, administrateur de la Société, a décidé de remplacer Monsieur Grégory MILLER par Monsieur Didier GEORGES, élisant domicile à 1050 Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt 50, en qualité de représentant permanent, avec effet à compter de ce jour.

Les actionnaires prennent également connaissance du fait que SAMBRINVEST SA, administrateur de la Société, a décidé de remplacer Monsieur Grégoire DUPUIS par Monsieur Fabrice CAROSELLA, domicilié à 4420 Saint-Nicolas, Chaussée Roosevelt 252, en qualité de représentant permanent, avec effet à compter de ce jour.

Compte tenu de l'arrivée à échéance de certains mandats d'administrateur, les actionnaires décident de renouveler le mandat de tous les administrateurs, y compris ceux dont le mandat n'est pas encore arrivé à échéance, afin d'aligner la durée de tous les mandats.

En conséquence, les actionnaires confirment que le mandat des administrateurs suivants est renouvelé pour une période de 6 ans venant à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire de 2032 :

- IMPACTHEO SA, administrateur, représentée par Monsieur Didier GEORGES, représentant permanent
- SAMBRINVEST SA, administrateur, représentée par Monsieur Fabrice CAROSELLA, représentant permanent
- 50° NORTH VENTURES SA en liquidation, administrateur, représentée par Monsieur Benjamin HOLLANDER, Liquidateur
- FIDIC SA, administrateur, représentée par Monsieur Olivier WALEFFE, représentant permanent
- SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT SA, administrateur, représentée par Madame Yasmine PREYAT, représentant permanent
- Madame Vittoria GOZZI.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des administrateurs ne sera pas rémunéré.

Les actionnaires décident de donner procuration à tout employé de Sambrinvest SA, ayant son siège à Quai Arthur Rimbaud 6, 6000 Charleroi, agissant avec pouvoir de substitution, à qui ils donnent pleins et entier pouvoirs pour agir en ses nom et pour les représenter, qualité qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, y compris les formulaires de publication, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution du présent mandat, en promettre au besoin ratification.

Sambrinvest SA
Ornella Di Piazza
mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2026 - Annexes du Moniteur belge