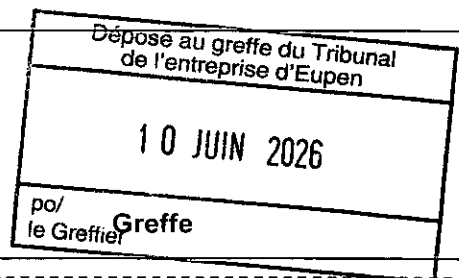


**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise : **0447 936 991**

Nom

(en entier) : **LIGNA - HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **4700 Eupen, Buchenweg 30**

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs- Renouvellement du mandat des administrateurs délégués - Pouvoirs

Extrait des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 01/06/2026:

Renouvellement du mandat d'administrateur(s)

Est renommé comme administrateur à dater de ce jour pour une période se terminant immédiatement après l'assemblée générale de 2032:

- Monsieur Marcel Lejeune, domicilié à Avenue des Tropiques 10, 1190 Forest
- Monsieur Roger Lejeune, domicilié à Lindenweg 35, 4700 Eupen

Chaque administrateur déclare accepter son mandat et déclare ne pas faire l'objet d'une quelconque interdiction relative à l'exercice de son mandat.

L'assemblée confirme que les mandats seront exercés à titre gratuit.

Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 :

- 1/ Madame Sacha Moreau
- 2/ Madame Gabrielle Declerc
- 3/ Madame Anna Müller

Extrait des décisions du conseil d'administration du 19/05/2026:

Renouvellement des mandats des administrateurs délégués

Sous réserve du renouvellement de leur mandat en qualité d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration décide de renouveler le mandat des personnes suivantes en qualité d'administrateur délégué, et ce avec effet à dater de ce jour pour une période de six ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2032:

- Monsieur Marcel Lejeune, domicilié à Avenue des Tropiques 10, 1190 Forest;
- Monsieur Roger Lejeune, domicilié à Lindenweg 35, 4700 Eupen.

Pouvoirs

L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions. L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Réserve
au
Moniteur
belge

signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue Jean Gol 2 :

- 1/ Madame Sacha Moreau
- 2/ Madame Gabrielle Declerc
- 3/ Madame Anna Müller

Sacha Moreau
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2026 - Annexes du Moniteur belge