

**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 JUIN 2026

Grefte
DU BRABANT WALLON

N° d'entreprise : 0461 925 777

Dénomination

(en entier) : OSG Europe

(en abrégé) : OSG Europe

Forme juridique : SA

Adresse complète du siège : Avenue Lavoisier 1, 1300 Wavre

Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs et réviseur

- Extrait des status du pv de l'Assemblée générale extraordinaire du 31/01/2026 au siège social de la société

La réunion est ouverte sous la présidence de Monsieur Osawa Hidéaki , il choisit en qualité de secrétaire Mr Yoda Ryoh . Le président déclare et l'assemblée constate que suivant la liste de présences qui restera annexée au présent procès verbal, l'actionnaire représentant 4.770.883 actions (soit 99,99%) du capital social est présent ou représenté et qu'il n'est donc pas nécessaire de donner plus ample justification des convocations à la réunion de ce jour, l'assemblée étant en nombre pour délibérer et voter valablement sur les divers points à l'ordre du jour.

Le Président donne lecture de l'ordre du jour.

- de renouveler les mandats suivants pour une période de six ans à partir de ce jour :

-Monsieur Norio ISHIKAWA en tant qu'administrateur.

-Monsieur Nobuaki OSAWA en tant qu'administrateur , administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration.

-Monsieur Hideaki OSAWA en tant qu'administrateur , administrateur-délégué et président du Conseil d'Administration.

-Monsieur Luc VANHOOREWEDER en tant qu'administrateur.

-Monsieur Mitsutoshi KANO en tant qu'administrateur.

-Monsieur Kondo Masakazu en tant qu'administrateur.

Tous ces mandats prennent cours ce jour jusqu'au 30.01.2032 et sont gratuits sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires.

-Election du commissaire aux compte la société « Moore Audit » réviseur d'entreprise représentée par Mme Liesbet Vandenabeele à partir du 01/02/2026 pour un mandat d'une durée de 3 ans.

DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

1) Le point est accepté à l'unanimité .

L'assemblée mandate Mr Tran Viet Khoi , résidant 57 Avenue des Frères Becque, 1082 Bruxelles afin d'assurer la publication au moniteur belge .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

FIN DE LA SEANCE

La séance est levée à 15 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Osawa Hidéaki

Yoda Ryoh

Liste de présence :

1) OSG CORPORATION : 4.770.883 actions sur 4.770.884.