



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

Réservé
au
Moniteur
belge



26080560

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

16 JUIN 2026

DU CRACANT WALLON
Greffe

N° d'entreprise : **0444 458 750**

Nom

(en entier) : **REALCO**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **avenue Albert Einstein 15 à 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve**

Objet de l'acte : **renouvellement des mandats**

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
la S.A. REALCO du 26 mai 2026.

L'an deux mille vingt-six, le 26 mai, à 16 heures se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, les actionnaires de la S.A. Realco, ayant son siège social à Louvain-La-Neuve, avenue Albert Einstein numéro 15, société au capital de 796.660 euros représenté par 643.613 actions.

L'assemblée générale est placée sous la présidence de Monsieur George Blackman, lequel nomme Madame Sara Vilain comme secrétaire.

Le Président déclare que la présente assemblée est légalement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

•Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil et du rapport du Commissaire ayant trait à l'exercice social clôturé le 31/12/2025

•Délibération sur les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025 et sur l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration dans son rapport de gestion et approbation de ceux-ci

Proposition de résolution : L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025 et l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration dans son rapport de gestion

•Décharge aux administrateurs

Proposition de résolution : L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025

•Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2025

Proposition de résolution : L'assemblée décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025

•Renouvellement de mandats d'administrateurs

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de 2 ans:

-DG2G SRL représentée par George Blackman

-Oxygen SA, représentée par Gordon Blackman

-Dare Consulting SRL, représentée par Frédéric Tiberghien

-Sparaxis SA, représentée par Jean-Luc Nondonfz

•Renouvellement de mandats d'administrateurs

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de 1 ans:

-Xavier Sénéchal

•Renouvellement du mandat du commissaire pour 3 ans :

Proposition de résolution : (cette nomination aurait dû être faite en 2025) L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité de reviseur pour une durée de 3 ans DELOITTE Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprise SRL, représentée par Madame Julie Delforge, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 qui approuvera les comptes 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

RESOLUTIONS

1. Prise de connaissance du rapport de gestion du Conseil et du rapport du Commissaire ayant trait à l'exercice social clôturé le 31/12/2025

Au nom du conseil d'administration, le président donne lecture du rapport de gestion et du rapport du réviseur.

1ère résolution : L'assemblée générale approuve le rapport de gestion et le rapport du réviseur.

2. Délibération sur les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025 et sur l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration dans son rapport de gestion et approbation de ceux-ci

2ème résolution : L'assemblée décide d'approuver les comptes annuels ayant trait à l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025 et l'affectation du résultat telle que proposée par le conseil d'administration dans son rapport de gestion.

3. Décharge aux administrateurs

3ème résolution : L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025

4. Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat en 2025

4ème résolution : L'assemblée décide de donner décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2025

5. Renouvellement de mandats d'administrateurs

5ème résolution : L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de 2 ans :

- DG2G SRL représentée par George Blackman

- Oxygen SA, représentée par Gordon Blackman

- Dare Consulting SRL, représentée par Frédéric Tiberghien

- Sparaxis SA, représentée par Jean-Luc Nondonfaz

6. Renouvellement de mandats d'administrateurs

6ème résolution : L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité d'administrateur pour une durée de 1 an :

- Xavier Sénéchal

7. Renouvellement du mandat du commissaire pour 3 ans

7ème résolution : L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité de réviseur pour une durée de 3 ans DELOITTE Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprise SRL, représentée par Madame Julie Delforge, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 qui approuvera les comptes 2026.

Le Président