

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

Réserve
du
Monit
belge

Chambre de Commerce et d'Industrie

la légalité,
notari.

26081999

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

18 JUIN 2026

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : **0440 300 717**

Nom

(en entier) : **T.PALM INTERNATIONAL LUXEMBOURG**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX****Objet de l'acte : FIN DE MANDAT ET NOMINATION D'ADMINISTRATEUR**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2025 :

Le Président donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :

- Fin d'un mandat d'administrateur.
- Nomination d'un administrateur

- L'Assemblée décide à l'unanimité de mettre fin, avec effet immédiat, au mandat d'Administrateur de :

- o La SRL ARDENNE ENGINEERING, représentée par son représentant permanent Michael GUEBEL

- L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité d'Administrateur :

- o La SRL OLDICO, représentée par son représentant permanent Olivier SERVAIS, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2030.

La SRL IMMO 5.0, représentée par Thami LARAKI,
Administrateur Délégué.

Déposé en même temps: Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 décembre 2025.