

**Volet B**

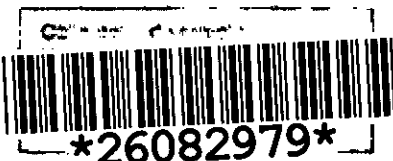
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du Tribunal de
l'entreprise de Liège, division Dinant

17 JUIN 2026

Pour le greffier, **Grefte**

Réservé
au
Moniteur
belge



N° d'entreprise : **0645 632 592**

Nom

(en entier) : **ATB TECHNOLOGY**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société à responsabilité limitée**

Adresse complète du siège : **Château d'Eau, Wn 8 à 5570 Beauraing**

Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la SRL ATB Technology

A Winenne, au siège social, rue du Château d'Eau 8, le 21 mai 2026, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Srl ATB Technology. 0645.632.592

Ouverture de séance

Sont présents ou représentés les actionnaires détenant ensemble 100% actions, soit la totalité du quorum requis.

La liste de présence est signée par les participants et annexée au présent procès-verbal.

Composition du bureau

L'Assemblée désigne comme :

Présidente : Madame Isabelle PAQUAY

Secrétaire : Madame Maïte ROLOT

La Présidente constate que l'Assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Ordre du jour :

1. Constat du décès de Monsieur Dominique Rolot
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs en remplacement
3. Pouvoirs

Délibérations :

1. Constat du décès

L'assemblée prend acte du décès de Monsieur Dominique Rolot, administrateur, survenu le 10 mai 2026. Son mandat prend fin de plein droit à cette date.

2. Nomination de nouveaux administrateurs

L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs à son remplacement :

- Monsieur Kevin Rolot - né le 16/02/1991
- Monsieur Pierre Beghuin - né le 26/10/1990

Leur mandat est conféré pour une durée de six ans à compter de ce jour.

Les administrateurs peuvent agir chacun individuellement. Le mandat est exercé à titre gratuit.

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 »).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2026 - Annexes du Moniteur belge



3. Pouvoirs

Monsieur Rolot Kevin, administrateur, donne, par la présente, procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication.

Fait à Winenne, le 21 mai 2026.

Aline JOSIS
Mandataire

Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration