

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26091267***

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

07 JUL. 2026**ENCAINTEMENT Greffe**N° d'entreprise : **0479 544 442****Nom**(en entier) : **Exyro**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Rue Emile Francqui 6 à 1435 Mont-St-Guibert****Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs**

Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire au 29 mai 2026

L'Assemblée décide de nommer la SRL AUDIT ASSUR, dont le siège social est situé à 4000 Liège, rue des Dominicains 4C, reprise à la BCE sous le numéro 0551.872.095 et valablement représentée par Monsieur Cedric JAUMOT, en qualité d'administrateur supplémentaire, pour un mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030, statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2029 afin de rester aligné avec les mandats des autres administrateurs en fonction.

L'Assemblée confirme que les nominations de Monsieur Maxime DEJEAN et de la GE INVEST BV, décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 14 mars 2026, sont définitives et ne requièrent aucune confirmation complémentaire.

La composition du conseil d'administration à l'issue de la présente assemblée est donc la suivante :

-Madame Maïté DEJEAN, administrateur (mandat du 31/05/2024 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2029) ;

-la SNC DOMINIQUE DEJEAN (0467.479.028), représentée par Monsieur Dominique DEJEAN, administrateur (cooptée le 26/09/2024, confirmée par l'assemblée générale du 30/05/2025, ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2029) ;

-Monsieur Maxime DEJEAN, administrateur (nommé par l'assemblée générale extraordinaire du 14/03/2026, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2029) ;

-la GE INVEST BV (0779.726.283), représentée par Monsieur Gianni LUYCKX, administrateur (nommée par l'assemblée générale extraordinaire du 14/03/2026, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2029).

-AUDIT ASSUR SRL, (0551.872.095), représentée par Monsieur Cédric JAUMOT, administrateur (nommé par l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2026, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030 statuant sur les comptes arrêtés au 31/12/2029)

SNC Dominique Dejean

Administrateur, valablement représentée
par Dominique Dejean

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2026 - Annexes du Moniteur belge