

**Volet B**

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

***26096140***

ile,

Déposé / Reçu le**17 JUL. 2026**

au greffe du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : **0759 959 564****Nom**(en entier) : **BEIRESTONE 1**

(en abrégé) :

Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles****Objet de l'acte : Démissions - nominations**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 4 juin 2026

[...]

4.6. Démission d'administrateurs

L'Actionnaire prend acte de la démission de Monsieur Jean-Pierre HANIN et de Monsieur Jean KOTARAKOS en qualité d'administrateurs de la Société avec effet au 13 mai 2026.

[...]

4.7. Renouvellement de mandat du commissaire

[...]

L'Actionnaire décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1K 1930 Zaventem et immatriculée auprès de la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0419.122.548 représentée par son représentant permanent Jean-François KUPPER, réviseur d'entreprises pour une période de trois années comptables, avec effet immédiat et prenant fin immédiatement après l'assemblée générale qui délibérera et décidera des comptes annuels de 2028 (assemblée se tenant en 2029).

[...]

4.8. Divers – Pouvoirs

L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Monsieur Sébastien Moens, Madame Sonia Palma et Madame Patricia Swinnens chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.

[...]

Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la Société du 29 juin 2026

[...]

4.1. Démission/nomination d'administrateurs

L'Actionnaire prend acte de la démission de Madame Sophie GRULOIS et de Monsieur Sébastien BERDEN en qualité d'administrateurs de la Société avec effet au 29 juin 2026.

[...]

L'Actionnaire décide de nommer, avec effet immédiat, Madame Ingrid DAERDEN et Monsieur Sven BOGAERTS, en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de 6 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercice 2031 (assemblée se tenant en 2032). Leur mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale de la Société.

Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, Madame Ingrid DAERDEN et Monsieur Sven BOGAERTS font le choix d'élire domicile au siège de la Société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur mandat.

4.2. Démission/nomination du commissaire

L'Actionnaire prend acte de la démission du commissaire actuel de la Société, la SA KPMG Réviseurs d'Entreprises, représentée par Monsieur Jean-François Kupper, avec effet au 1er juillet 2026.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Cette démission intervient dans le cadre de la fusion par absorption de la société Cofinimmo (RPM 0426.184.049) par la société Aedifica (RPM 0877.248.501).

[...]

L'Actionnaire décide de nommer la société Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à Kouterveldstraat 7B boîte 001 à 1831 Diegem, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0446.334.711, représentée par Monsieur Christophe Boschmans, réviseur d'entreprises, en qualité de commissaire de la Société, pour une période de trois exercices (2026, 2027 et 2028), avec effet au 1er juillet 2026 et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2029.

[...]

4.3.Pouvoirs et divers

L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Monsieur Sébastien Moens, Madame Sonia Palma et Madame Patricia Swinnens chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.

[...]

Patricia Swinnens
Mandataire