

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

26326901

Déposé
23-04-2026

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0406132961

Nom(en entier) : **Automix**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Zoning Industriel-2ème rue 20
6040 Charleroi**Objet de l'acte :** DEMISSIONS, NOMINATIONS**AUTOMIX SA***BE 0406.132.961 — 2ème Rue 20, Zoning Industriel, 6040 Jumet**Filiale à 95% de Belgian Industrial Group SRL***Assemblée Générale Extraordinaire***Procès-verbal du 20 avril 2026***1. Ouverture de la séance**

La séance est ouverte sous la présidence de Jérôme Leclef, Administrateur de Automix SA.

Il est constaté que l'assemblée est régulièrement convoquée et peut valablement délibérer.

2. Démissions d'administrateurs

L'assemblée prend acte des démissions des administrateurs suivants, avec effet aux dates indiquées :

1) Belgian Industrial Group SRL**BCE / TVA :** BE 0717.708.641**Siège :** 2ème Rue 20, Zoning Industriel, 6040 Jumet**Représentée par :** Charles Dupont**Date d'effet :** 4 novembre 2025**2) Caracal Group SPRL****BCE / TVA :** BE 0687.604.393**Siège :** Avenue Baron Fallon 46, 5000 Namur**Représentée par :** Bruno Hubert**Date d'effet :** 31 juillet 2025**3) Brick One SPRL****BCE / TVA :** BE 0720.919.737**Siège :** Vossemalaan 33, 1930 Zaventem**Représentée par :** Pieter De Smedt**Date d'effet :** 20 Avril 2026

L'assemblée remercie ces administrateurs pour leur contribution aux travaux du conseil d'administration de Automix SA. Les démissions sont actées avec effet aux dates respectives mentionnées ci-dessus.

4. Clôture

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le présent procès-verbal est signé par le président de séance.

Signature :

Jérôme Leclef

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").

Réservé
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

*Administrateur
Automix SA*

Mod PDF 19.01

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").