

24H FROST

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 100 000 €
Siège Social : Zone Industrielle Port Ouest Dunkerque 5435 Route de la Maison Blanche, Port
5435, 59279 LOON-PLAGE

823 406 434 RCS DUNKERQUE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 27 OCTOBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-sept octobre, à seize heures et trente minutes,
Au siège social,

(...)

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification statutaire pour tenir compte d'un changement de dénomination sociale d'une société associée ;
- Modification statutaire consécutive au décès d'un associé ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;

(...)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du décès de Monsieur Gert-Jan DELPORTE en date du 27 juin 2025.

En vertu du certificat successoral européen, reçu par Maître Fanny FLAMEN, notaire de résidence à POPERINGE (Belgique), en date du 24 octobre 2025, il résulte que Monsieur Gert-Jan DELPORTE est décédé le 27 juin 2025, laissant pour héritiers M. Georges DELPORTE, M. Géraud DELPORTE, M. Joël DELPORTE et Mme Jolien DERUYTTERE.

L'assemblée générale prend acte qu'à la suite du décès de M. Gert-Jan DELPORTE, la pleine propriété des 10 parts numérotées de 121 à 125 et 161 à 165 anciennement détenues par Monsieur Gert-Jan DELPORTE, appartiennent depuis le 27 juin 2025 à :

- L'indivision constituée de M. Georges DELPORTE, M. Géraud DELPORTE, M. Joël DELPORTE et Mme Jolien DERUYTTERE, représentée par Mme Jolien DERUYTTERE : 10 parts sociales en indivision

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Initialien toe

JD

Initialien toe

PD

Initialien toe

JL

DS

W

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts :

« Article 7 – Capital

Le capital social est fixé à 100.000 €, divisé en 200 parts de 500 € chacune, numérotées de 1 à 200 correspondant à des apports en numéraire, libérés dans les conditions exposées ci-dessous et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- *La société 24HN sa.
à concurrence de 100 parts sociales
portant les numéros 1 à 100 en rémunération de son apport*

- *M. José LAMAIRE
à concurrence de 15 parts sociales
portant les numéros 126 à 140 en rémunération de son apport*

- *Mme Petra DENYS
à concurrence de 15 parts sociales
portant les numéros 166 à 180 en rémunération de son apport*

- *M. Luc VULSTEKE
à concurrence de 40 parts sociales
portant les numéros 101 à 120 et 141 à 160*

- *L'indivision constituée de M. Georges DELPORTE, M. Géraud DELPORTE, M. Joël DELPORTE et Mme Jolien DERUYTTERE, représentée par Mme Jolien DERUYTTERE
A concurrence de 10 parts sociales
portant les numéros 121 à 125 et 161 à 165*

- *Mme Jolien DERUYTTERE
à concurrence de 10 parts sociales
portant les numéros 181 à 190 en rémunération de son apport*

- *M. Thomas DERUYTTERE
à concurrence de 10 parts sociales
portant les numéros 191 à 200 en rémunération de son apport*

Total égal au nombre de parts composant le capital social: 200 parts sociales

Les associés déclarent que les parts ainsi créées ont été souscrites en totalité, libérées dans les conditions exposées ci-dessus et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.»

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Initialien toev

JD

Initialien toev

PD

Initialien toev

VL

DS

LV

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

-/-

Extrait certifié conforme par les gérants

Ondertekend door:

José LAMAIRE

29AF5D13CD9A488...

M. José LAMAIRE

Ondertekend door:

Jolien DERUYTTERE

43B480B8E2FF4D5...

Mme Jolien DERUYTTERE

Ondertekend door:

Petra DENYS

8588DF10E4154D4...

Mme Petra DENYS

DocuSigned by:

Luc Vulsteke

CFEE0E5273F0487...

M. Luc VULSTEKE