

NEWTREE - Société Anonyme
Boulevard du Souverain 24 - 1170 Bruxelles
Registre des Personnes Morales (Arrondissement judiciaire de Bruxelles) sous le numéro 0474.468.867

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2024

Nous avons l'honneur de vous informer de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la S.A. Newtree qui aura lieu le mardi 4 juin à 17 heures à son siège social. *L'Assemblée se tiendra le mardi 4 juin à 17h (Boulevard du Souverain 24 à 1170 Bruxelles) en présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'être présentes. Les actionnaires pourront uniquement participer en votant physiquement lors de cette assemblée ou par procuration. Les formulaires de vote par procuration sont disponibles sur le site internet de la société ou sur simple demande à l'adresse info@newtreeimpact.com. Le formulaire de vote par procuration, accordée au président de l'Assemblée, en utilisant le formulaire établi par la Société doit parvenir à la Société au plus tard le 28 mai 2024.*

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023**
Proposition d'approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023 présentés par le conseil d'administration.
- 2. Affectation du résultat**
Proposition d'approuver l'affectation du résultat.
- 3. Décharge à donner aux administrateurs**
Proposition de donner décharge, par vote spécial, aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.
- 4. Démission et nomination d'administrateurs**
Proposition de ratifier le mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric POUCHAIN pour une durée d'un (1) an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin 2025 appelée à approuver les comptes de l'exercice social 2024.
Proposition de renouveler pour une durée d'un (1) an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin 2025 appelée à approuver les comptes de l'exercice social 2024, le mandat de l'administrateur délégué de TREETOP SPRL, représentée par son administrateur Monsieur Benoît DE BRUYN, ainsi que les mandats d'administrateur de Madame Emilie DALLEMAGNE et de Messieurs Bruno COLMANT, Thibaud DE SAINT-QUENTIN, Michael BAUM, Udaiyan JATAR et de Raymond VAXELAIRE.

FORMALITES D'ADMISSION

Conformément aux articles 30 et 31 des statuts de la Société, le droit pour un actionnaire de voter à l'Assemblée est subordonné au respect de l'ensemble des formalités décrites ci-après :

- A. L'enregistrement de la propriété des actions au nom de l'actionnaire au plus tard le jeudi 28 mai à vingt-quatre heures (heure belge) (la Date d'Enregistrement), de la manière suivante :
 - Pour ce qui concerne les actions nominatives, par l'inscription de ces actions au nom de l'actionnaire dans le registre des actions nominatives de la Société ;
 - Pour ce qui concerne les actions dématérialisées, par l'inscription de ces actions au nom de l'actionnaire dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation. Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent demander à leur institution financière de délivrer un certificat indiquant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement ;
 - B. La notification par écrit de leur intention de participer à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions pour lesquelles il ou elle a l'intention de voter. La Société doit recevoir la confirmation par voie postale ou courriel au plus tard le 28 mai 2024 à minuit (heure belge), en utilisant le formulaire établi par la Société. Ce formulaire peut être obtenu sur simple demande à l'adresse info@newtreeimpact.com
- Seules les personnes qui sont actionnaires de la Société à la Date d'Enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée.

QUESTIONS

Conformément à l'article 7 :139 du Code belge des sociétés et associations, les actionnaires qui ont procédé aux formalités d'admission à l'assemblée peuvent soumettre des questions écrites concernant les points inscrits à l'ordre du jour aux administrateurs, dès la publication de cette convocation. Les questions doivent être envoyées à la Société par Courriel (info@newtreeimpact.com) au plus tard le 31 mai à 15 heures.

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS

Les comptes annuels et les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires en même temps que la présente convocation sont disponibles sur le site interne (www.newtreeimpact.com), en ce compris le formulaire de vote par procuration. Les actionnaires peuvent également prendre connaissance de tous les documents que la loi requiert de mettre à leur disposition, les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège de la Société (Boulevard du Souverain 24 à 1170 Bruxelles).

COMMUNICATIONS À LA SOCIÉTÉ

Les questions écrites préalables concernant les sujets à l'ordre du jour, les formulaires de vote par procuration, toute attestation et tout autre document qui doit être communiqué à la Société en vertu de la présente convocation doivent exclusivement être adressés à info@newtreeimpact.com (ou Newtree SA/NV – Boulevard du Souverain 24 à 1170 Bruxelles) selon les modalités spécifiées dans la présente.

Pour le Conseil d'Administration
TREETOP SRL/BV
Administrateur délégué
Benoît de Bruyn, Administrateur

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES
DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : **NEWTREE**
Forme juridique : Société anonyme
Adresse : Boulevard du Souverain N° : 24 Boîte :
Code postal : 1170 Commune : Watermael-Boitsfort
Pays : Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone
Adresse Internet : www.newtreeimpact.com
Adresse e-mail : info@newtreeimpact.com

Numéro d'entreprise

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts

Ce dépôt concerne :

les COMPTES ANNUELS en approuvés par l'assemblée générale du

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du au

l'exercice précédent des comptes annuels du au

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet :

A-cap 6.2, A-cap 6.3, A-cap 6.5, A-cap 6.6, A-cap 6.7, A-cap 6.9, A-cap 8, A-cap 9, A-cap 10, A-cap 11, A-cap 13, A-cap 14, A-cap 15, A-cap 16, A-cap 17

Ce document imprimé n'est pas destiné à être déposé auprès de la Banque nationale de Belgique.

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION
CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE**

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

COLMANT Bruno

Avenue de toutes les couleurs 60 31

1200 Woluwe-Saint-Lambert

BELGIQUE

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur

DALLEMAGNE Emilie

Rue Raikem 11

4000 Liège

BELGIQUE

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur

BAUM Michael

Shady Lane PO Box 724 64

CA 94957 Ross

ETATS-UNIS

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur

HOUSSIN Pascal

Rue Frédéric Clément 25

F-92380 Garches

FRANCE

Début de mandat : 2022-06-07

Fin de mandat : 2023-01-05

Administrateur

VAXELAIRE Raymond

Avenue de Tervuren 290/BD32

1150 Woluwe-Saint-Pierre

BELGIQUE

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur

DE SAINT-QUENTIN Thibaud

Rue de la Terrasse 6

F-75017 Paris

FRANCE

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur

JATAR Udaiyan

Byrnwyck Rd 1167

GA 30319 Atlanta

ETATS-UNIS

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur

TREETOP

0863833795

Boulevard du Souverain 68 10

1170 Watermael-Boitsfort

BELGIQUE

Début de mandat : 2023-06-06

Fin de mandat : 2024-06-04

Administrateur délégué

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de la société*,
- B. L'établissement des comptes annuels*,
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)
John de Villers SRL 0895603374 Boulevard du Souverain 68 10 1170 Watermael-Boitsfort BELGIQUE	50.542.151	A B

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		20	<u>26.491,67</u>	<u>29.467,02</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>10.739.994,8</u>	<u>7.656.408,55</u>
Immobilisations incorporelles	6.1.1	21	2.719,51	6.176,17
Immobilisations corporelles	6.1.2	22/27	2.447,3	1.235,73
Terrains et constructions		22		
Installations, machines et outillage		23		
Mobilier et matériel roulant		24	2.447,3	1.235,73
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27		
Immobilisations financières	6.1.3	28	10.734.827,99	7.648.996,65
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>1.665.092,12</u>	<u>759.090,9</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3		
Stocks		30/36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	30.072,27	46.451,84
Créances commerciales		40	2.268,75	9.043,34
Autres créances		41	27.803,52	37.408,5
Placements de trésorerie		50/53	697,92	
Valeurs disponibles		54/58	1.627.754,48	708.798,06
Comptes de régularisation		490/1	6.567,45	3.841
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	12.431.578,59	8.444.966,47

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Apport				
Capital		10/15	<u>12.408.868,2</u>	<u>8.423.233,26</u>
Capital souscrit		10/11	13.084.294,37	8.804.070,04
Capital non appelé		10	4.657.027,15	3.361.027,15
En dehors du capital		100	4.657.027,15	3.361.027,15
Primes d'émission		101		
Autres		11	8.427.267,22	5.443.042,89
		1100/10	8.427.267,22	5.443.042,89
		1109/19		
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	16.799,8	16.799,8
Réserves indisponibles		130/1	16.799,8	16.799,8
Réserve légale		130	16.799,8	16.799,8
Réserves statutairement indisponibles		1311		
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319		
Réserves immunisées		132		
Réserves disponibles		133		
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	-692.225,97	-397.636,58
Subsides en capital		15		
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16		
Provisions pour risques et charges		160/5		
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162		
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges		164/5		
Impôts différés		168		

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	<u>22.710,39</u>	<u>21.733,21</u>
Dettes à plus d'un an	6.3	17		
Dettes financières		170/4		
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées		172/3		
Autres emprunts		174/0		
Dettes commerciales		175		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9		
Dettes à un an au plus	6.3	42/48	<u>22.710,39</u>	<u>21.733,21</u>
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42		
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	17.074,89	19.621,42
Fournisseurs		440/4	17.074,89	19.621,42
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	5.421,83	2.111,79
Impôts		450/3		
Rémunérations et charges sociales		454/9	5.421,83	2.111,79
Autres dettes		47/48	213,67	
		492/3		
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF		10/49	<u>12.431.578,59</u>	<u>8.444.966,47</u>

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute (+)/(-)		9900	-303.019,91	-138.572,58
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)		62	35.797	37.528,73
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	19.565,21	9.094,74
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4		
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)		635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	6.071,39	697,7
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-364.453,51	-185.893,75
Produits financiers	6.4	75/76B	73.888,36	22.179,69
Produits financiers récurrents		75	73.888,36	22.179,69
Dont: subsides en capital et en intérêts		753		
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières	6.4	65/66B	4.024,24	19.487,9
Charges financières récurrentes		65	4.024,24	19.487,9
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-294.589,39	-183.201,96
Prélèvement sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77		276,66
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-294.589,39	-183.478,62
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-294.589,39	-183.478,62

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-) 9906	-692.225,97	-397.636,58
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-) (9905)	-294.589,39	-183.478,62
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-) 14P	-397.636,58	-214.157,96
Prélèvement sur les capitaux propres	791/2		
Affectation aux capitaux propres	691/2		
à l'apport	691		
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921		
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-) (14)	-692.225,97	-397.636,58
Intervention des associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7		
Rémunération de l'apport	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Travailleurs	696		
Autres allocataires	697		

ANNEXE**ETAT DES IMMOBILISATIONS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8059P	XXXXXXXXXX	10.370
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8029		
Cessions et désaffectations	8039		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8049		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8059	10.370	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8129P	XXXXXXXXXX	4.193,83
Mutations de l'exercice			
Actés	8079	3.456,66	
Repris	8089		
Acquis de tiers	8099		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8109		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8119		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8129	7.650,49	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(21)	<u>2.719,51</u>	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199P	XXXXXXXXXX	1.368,17
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8169	2.161	
Cessions et désaffectations	8179		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8189		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8199	3.529,17	
Plus-values au terme de l'exercice			
	8259P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8219		
Acquises de tiers	8229		
Annulées	8239		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8249		
Plus-values au terme de l'exercice	8259		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice			
	8329P	XXXXXXXXXX	132,44
Mutations de l'exercice			
Actés	8279	949,43	
Repris	8289		
Acquis de tiers	8299		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8309		
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8319		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8329	1.081,87	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(22/27)	2.447,3	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395P	XXXXXXXXXX	7.648.996,65
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8365	3.085.831,34	
Cessions et retraits	8375		
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8385		
Autres mutations	(+)/(-) 8386		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8395	10.734.827,99	
Plus-values au terme de l'exercice	8455P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice			
Actées	8415		
Acquises de tiers	8425		
Annulées	8435		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8445		
Plus-values au terme de l'exercice	8455		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525P	XXXXXXXXXX	0
Mutations de l'exercice			
Actées	8475		
Reprises	8485		
Acquises de tiers	8495		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8505		
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-) 8515		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8525	0	
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555P	XXXXXXXXXX	
Mutations de l'exercice	(+)/(-) 8545		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8555		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(28)	10.734.827,99	

RÉSULTATS

PERSONNEL

Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Produits non récurrents

Produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents

Charges non récurrentes

Charges d'exploitation non récurrentes

Charges financières non récurrentes

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts portés à l'actif

Codes	Exercice	Exercice précédent
9087	0,4	0,8
76		
(76A)		
(76B)		
66		
(66A)		
(66B)		
6502		

RÈGLES D'ÉVALUATION

1) Frais d'établissement et de restructuration

Les frais relatifs à la constitution, à une modification importante de la structure de l'entreprise ou de son mode de financement (augmentation de capital, émission d'emprunt obligataire) sont pris en charge en une fois. Toutefois, les frais affectant significativement la réorganisation de l'entreprise sur une période supérieure à un an seront amortis prorata temporis sur une période de 3 à 5 ans.

2) Immobilisations incorporelles

Cette rubrique comprend les immobilisations immatérielles, créées soit grâce à des investissements intellectuels (frais de recherche et de développement, marques et images), soit grâce à l'acquisition de licences (logiciels essentiellement).

Ces immobilisations sont comptabilisées à leur coût historique d'acquisition lorsqu'elles sont acquises auprès de tiers et à leur coût de revient lorsqu'elles sont constituées par le biais de travaux réalisés par l'entreprise elle-même.

Les amortissements sont calculés prorata temporis suivant la méthode linéaire sur une durée de 2 à 5 ans maximum, en fonction de la durée probable d'utilisation économique des immobilisations concernées.

Les frais de recherche et de développement sont immobilisés via les comptes 72 lorsque les produits ou procédés recherchés sont arrivés à leur stade de développement, sont identifiables et ont de très sérieuses chances de réussite technique et commerciale. Les frais encourus au stade préalable de la recherche sont eux pris en charge.

3) Immobilisations corporelles

Cette rubrique comprend les biens acquis par l'entreprise et qui sont engagés de manière durable dans l'activité de celle-ci. Ces biens sont comptabilisés individuellement à leur prix d'achat. Les frais accessoires au prix d'achat sont portés à l'actif. Les immobilisations dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements et, le cas échéant, de réduction de valeur. Les frais accessoires sont amortis de la même manière et au même rythme que le montant en principal de la valeur d'investissement des immobilisations concernées.

Les amortissements sont calculés prorata temporis suivant la méthode linéaire sur une période variant en fonction de la durée probable d'utilisation économique et technique des immobilisations concernées.

Actifs	Méthode		Taux en %	
	Principal	Frais accessoires	Min - Max	Min - Max
Machines	L	20 - 20	20 - 20	20 - 20
Outillage	L	25 - 25	25 - 25	25 - 25
Mobilier & mat. bur.	L	50 - 20	50 - 20	50 - 20
Matériel roulant	L	20 - 20	20 - 20	20 - 20

4) Immobilisations financières

Les participations dans les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation sont évaluées à leur valeur d'acquisition. Les frais accessoires d'acquisition sont imputés directement à charge du résultat. Le conseil d'administration examine chaque année la valeur des participations dans l'éventualité de moins-values durables.

5) Stock

Les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition calculée selon la méthode du prix moyen pondéré. Le prix moyen est obtenu, pour chaque type de bien, en divisant le total des achats effectués durant une période par la quantité totale sur laquelle portent ces achats. Par valeur d'acquisition, nous entendons le coût de revient. Celui-ci comprend le prix d'acquisition des matières premières, consommables et fournitures et les coûts de fabrication directement imputables. Une réduction de valeur est imputée si la valeur de réalisation ou de marché est inférieure à cette valeur d'acquisition.

6) Créances commerciales

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale à l'actif du bilan. Des réductions de valeur sont appliquées individuellement si leur recouvrement partiel ou total paraît douteux.

7) Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Les avoirs auprès des institutions financières sont évalués à leur valeur nominale.

8) Provisions

Des provisions sont constituées pour couvrir des frais nettement circonscrits quant à leur nature, certains ou probables, et indéterminés quant à leur montant.

9) Devises

La société tient sa comptabilité en euro. Les transactions effectuées dans une autre devise que l'euro sont converties en euro au cours de change en vigueur à la date de transaction.

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles				
	Nature	directement		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
		Nombre	%				(+) ou (-) (en unités)	
NEWTREE GROUP 0768851692 Société anonyme Boulevard du Souverain 24 1170 Watermael-Boitsfort BELGIQUE	Actions	2.124.917	100		2022-12-31	EUR	763.555	-278.209

LISTE DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES LA SOCIÉTÉ RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, la société précise la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;

B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à l'article 16 de la directive (EU) 2017/1132;

D. concernent une société simple.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Code éventuel

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

	Codes	1. Temps plein (exercice)	2. Temps partiel (exercice)	3. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice)	3P. Total (T) ou total en équivalents temps plein (ETP) (exercice précédent)
Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent					
Nombre moyen de travailleurs	100	0,4		0,4	0,6
Nombre d'heures effectivement prestées	101	782		782	1.362
Frais de personnel	102	35.797		35.797	37.528,73

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
A la date de clôture de l'exercice				
Nombre de travailleurs	105	1		1
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	1		1
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	1		1
de niveau primaire	1200			
de niveau secondaire	1201			
de niveau supérieur non universitaire	1202			
de niveau universitaire	1203	1		1
Femmes	121			
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211			
de niveau supérieur non universitaire	1212			
de niveau universitaire	1213			
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134	1		1
Ouvriers	132			
Autres	133			

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE**ENTRÉES**

Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	2		2
305	1	1	1,4

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE**Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur**

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour la société

dont coût brut directement lié aux formations

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour la société

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour la société

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801		5811	
5802		5812	
5803		5813	
58031		58131	
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	



Newtree S.A. / N.V.
Boulevard du Souverain 24 – 1170 Brussels

TVA/BTW 0474.468.867
RPM/RPR Bruxelles/Brussel

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 13 MAI 2024**

Ont pris part à la délibération

- TreeTop BVBA représentée par Monsieur Benoît DE BRUYN, Gérant
- Monsieur Thibaud DE SAINT-QUENTIN
- Monsieur Bruno COLMANT
- Monsieur Raymond VAXELAIRE
- Monsieur Michael BAUM
- Monsieur Udaiyan JATAR
- Madame Emilie DALLEMAGNE

La séance est ouverte à 18h30 sous la présidence de TreeTop BVBA, représenté par Monsieur Benoît DE BRUYN.

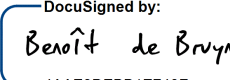
ORDRE DU JOUR

- 1. Rapport du conseil d'administration sur les comptes clôturés au 31 décembre 2023.**
- 2. Rémunération des administrateurs indépendants.**
- 3. Démission et nomination d'administrateurs.**

DECISIONS

Le conseil d'administration s'est prononcé à l'unanimité sur les points suivants :

- 1. Rapport du conseil d'administration sur les comptes clôturés au 31 décembre 2023**
Le Conseil approuve le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion de l'exercice 2023.
- 2. Rémunération des administrateurs indépendants**
Le Conseil décide de ne pas rémunérer les administrateurs indépendants pour l'exercice 2023.
- 3. Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué et des administrateurs, Nomination.**
Le conseil propose de renouveler pour une durée d'un an expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de juin 2025 appelée à approuver les comptes de l'exercice social 2024, le mandat de l'administrateur délégué de TREETOP SPRL, représentée par son gérant Monsieur Benoît DE BRUYN, ainsi que les mandats d'administrateur de Messieurs Bruno COLMANT, Thibaud DE SAINT-QUENTIN, Michael BAUM, Udaiyan JATAR, Raymond VAXELAIRE et de Madame Emilie DALLEMAGNE, ainsi que de proposer à l'assemblée générale du 4 juin 2024 le mandat de Monsieur Frédéric POUCHAIN pour la même durée.


TreeTop BVBA, Benoît DE BRUYN (Gérant) 
4AAE9DEBB1E740F...

Bruno COLMANT


DocuSigned by:
CEF44302FA564E2...

Thibaud DE SAINT-QUENTIN

Raymond VAXELAIRE


DocuSigned by:
59B6200D72F1476...

Michael BAUM

Udaiyan JATAR

Emilie DALLEMAGNE


DocuSigned by:
03B41C706E644C4...