



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



23088592



29 JUIN 2023

Greffe

N° d'entreprise : 0660 908 411

Nom

(en entier) : **BelgiumDC**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Parc Industriel des Hauts Sarts, 2^{ème} avenue, 65**

Objet de l'acte : Démission/nominations/Commissaire

Procès-verbal du Conseil d'administration de BelgiumDC SA du 29 mars 2023

2.Composition du Conseil d'administration

Monsieur Pascal Laffineur, représentant permanent de la SRL Pascal Laffineur, nous informe par courrier du 31 décembre 2022 de sa volonté de démissionner de son mandat d'administrateur. Le CA accepte sa démission et décide de désigner Monsieur Henri Thonnart, déjà administrateur, en qualité de président.

Le CA décide également de nommer la SRL High Five, représentée par Monsieur Melchior Wathelet en qualité d'administrateur à dater du 29 mars 2023.

Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2023 en même temps que tous les mandats des administrateurs. Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.

Le Conseil d'administration désigne comme mandataires Madame Arijana Celik, juriste, domiciliée Avenue Maurice Destenay 4/041, 4000 Liège et Olivia Stauffer, juriste, domiciliée Rue Salomon Deloye 10/1 à 4102 Ougrée, afin de procéder à la publication aux annexes du Moniteur belge.

Assemblée générale annuelle – 21 avril 2023 - Délibérations écrites des actionnaires

SEPTIEME RESOLUTION : RENOUELEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE REVISEUR POUR LES EXERCICES COMPTABLES DE 2023 À 2025

L'Assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat aux fonctions de Commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame Mélanie ADORANTE, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SA BELGIUMDC Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2025.

HUITIEME RESOLUTION : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'assemblée générale accepte la démission avec effet au 19 septembre 2022 de Monsieur Louis Warnier et décide de ratifier la nomination au 21 septembre 2022 de Monsieur Thomas Hombert en tant qu'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 comme tous les mandats des administrateurs de la Société.

L'assemblée générale accepte la démission avec effet au 31 décembre 2022 de la SRL Pascal Laffineur représentée par Monsieur Pascal Laffineur et décide de ratifier la nomination au 22 mars 2023 de High Five SRL, représentée par Monsieur Melchior Wathelet en tant qu'administrateur. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 comme tous les mandats des administrateurs de la Société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

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 »).

DECISIONS DES ACTIONNAIRES DU 22 JUIN 2023

Cessation et nomination d'administrateurs

L'Assemblée des actionnaires décide de mettre un terme avec effet à compter de ce jour au mandat d'administrateur de Monsieur Henri Thonnart et de nommer en qualité d'administrateur, la SRL A. VANDEN CAMP, dont le siège social est établi Avenue alexandre Dumas 4, 1410 Waterloo, immatriculée à la BCE sous le numéro 0780.553.654 et qui a désigné Monsieur André Vanden Camp en tant que représentant permanent.

Ce mandat prend effet à compter de ce jour et expirera à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 en même temps que tous les mandats des administrateurs.

[...]

Procuration

Sans préjudice des pouvoirs de représentation statutaires, l'Assemblée des actionnaires décide de donner tous pouvoirs à Madame Arijana Celik, juriste, domiciliée Avenue Maurice Destenay 4/041, 4000 Liège et Olivia Stauffer, juriste, domiciliée Rue Salomon Deloye 10/1 à 4102 Ougrée, aux fins de signer tout document et d'accomplir tout formalité nécessaire en vue de la publication de la présente décision aux annexes du Moniteur belge.

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration de BelgiumDC SA du 22 juin 2023

[...]

1.Composition du Conseil d'administration

Monsieur Melchior Wathelet, représentant de la SRL High Five nous informe par courrier du 16 juin 2023, de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur à dater du 30 juin 2023. Le Conseil d'Administration accepte sa démission et décide de nommer Madame Florence Vanderthommen en qualité d'administrateur.

Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 en même temps que tous les mandats des administrateurs. Cette désignation sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.

Le Conseil d'administration désigne comme mandataires Madame Arijana Celik, juriste, domiciliée Avenue Maurice Destenay 4/041, 4000 Liège et Olivia Stauffer, juriste, domiciliée Rue Salomon Deloye 10/1 à 4102 Ougrée, afin de procéder à la publication aux annexes du Moniteur belge.

[...]

Olivia STAUFFER
Juriste - mandataire spécial