



RESERVE

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

Réserve
au
Moniteur
belge



24099844



07 JUIN 2024

Greffé

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 : Démissions/Nominations/Mandat Commissaire

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de BelgiumDC SA du 21 mars 2024

**1. Composition du Conseil d'administration
(...)**

La SRL A. Vanden Camp, représentée par Monsieur A. Vanden Camp, nous informe par courrier du 31 décembre 2023 de sa volonté de démissionner de son mandat d'administrateur au sein de la SA BelgiumDC à dater de ce jour.

Le Conseil d'administration prend acte de sa démission avec effet au 21 mars 2024 et décide de coopter en qualité d'administrateur, à dater de ce jour, la SRL Steer&Leadwise, inscrite à la BCE sous le n° 1004.104.606, et qui a désigné Madame Laurence Mathieu en tant que représentant permanent.

Par ailleurs, Madame Florence Vanderthommen nous a informé, par courrier du 31 décembre 2023 de sa volonté de démissionner de son mandat d'administrateur au sein de la SA BelgiumDC à dater du 31 décembre 2023.

Le CA prend acte de sa démission à dater du 31 décembre 2023 et décide de coopter en qualité d'administrateur la SRL FVH M représentée par Madame Florence Vanderthommen à dater du 2 janvier 2024.

Ces désignations prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2027 en même temps que tous les mandats des administrateurs et seront proposées à la prochaine Assemblée générale pour être entérinées et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.

(...)

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale de BelgiumDC SA du 19 avril 2024

(...)

SEPTIEME RESOLUTION : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au 30 juin 2023, de la SRL High Five, représentée par Monsieur Melchior Wathelet et ratifie la nomination, au 22 juin 2023, de Madame Florence Vanderthommen, en qualité d'administrateur.

L'Assemblée générale prend acte de la démission au 31 décembre 2023 de Madame Florence Vanderthommen et ratifie la nomination au 2 janvier 2024 de la BV FVH M, représentée par Madame Florence Vanderthommen, en tant qu'administrateur.

L'Assemblée générale prend également acte de la démission au 21 mars 2024 de la SRL A. Vanden Camp, représentée par Monsieur André Vanden Camp et ratifie la nomination au 21 mars 2024 de la SRL Steer&Leadwise, représentée par Madame Laurence Mathieu en tant qu'administrateur

Leur mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2028 comme tous les mandats des administrateurs de la BelgiumDC SA.

Le Conseil d'administration est dès lors composé comme suit :

- SRL Steer&Leadwise, représentée par Madame Laurence Mathieu ;
- BV FVH M, représentée par Madame Florence Vanderthommen ;
- Monsieur Louis Blanchot ;
- Monsieur Thomas Hombert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2024 - 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 »)

Réservé
au
Moniteur
belge

HUITIEME RESOLUTION : DIVERS

La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 19 avril 2024 par Tom Meuleman BV, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Tom Meuleman, également réviseur d'entreprises.

L'assemblée générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui sera représentée par Tom Meuleman BV, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Tom Meuleman, également réviseur d'entreprises, à partir du 19 avril 2024, en remplacement de Mélanie Adorante.

(...)

Steer&Leadwise SRL
Représentée par Madame Laurence Mathieu
Président du Conseil d'administration

FVH M SRL
Représentée par Madame Florence Vanderthommen
Administrateur

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 »)