



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24118799

Greffe

N° d'entreprise : **0880 236 693**

Nom

(en entier) : **Wallonie Data Center**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**

Adresse complète du siège : **Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2^{ème} Avenue 65, 4040 Herstal**

Objet de l'acte : **Nominations/démissions**

Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 février 2024

1. Composition du Conseil d'administration

A la suite du mandat devenu vacant le 31 octobre 2023, le Conseil d'Administration (ci-après « CA ») décide de coopter en qualité d'administrateur de la SA Wallonie Data Center, avec effet au 1^{er} février 2024, la SRL STeer&leadWisE, dont le siège social est établi As Sih' Tiyou 34 à 4300 Waremmé, inscrite à la BCE sous le n° 1004.104.606, et qui a désigné Madame Laurence Mathieu en tant que représentant permanent.

Par courrier du 31 décembre 2023, Madame Vanderthommen a informé le Président de sa volonté de démissionner de son mandat de membre du CA avec effet au 31 décembre 2023. Pour pourvoir à son remplacement, le CA décide de nommer en qualité d'administrateur, avec effet au 2 janvier 2024, FVH M BV, dont la siège est établi Rode Kruislaan 48 à 3700 Tongeren, inscrite à la BCE sous le n° 1004.112.227, représentée par Madame Florence Vanderthommen.

Ces désignations prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2029 en même temps que tous les mandats des administrateurs et seront proposées à la prochaine Assemblée générale pour être entérinées. Une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.

[...]

2. Délégation de pouvoirs de gestion journalière

Le Conseil d'administration précise que le contrat de Monsieur Philippe Naelten a pris fin en date du 15 février 2024. Dès lors, il décide de mettre fin à son mandat de délégué à la gestion journalière et aux pouvoirs de signature accordés, avec effet au 15 février 2024. Le Conseil d'administration le remercie pour le travail réalisé au sein de la Société.

[...]

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

2. Composition du Conseil d'administration

La SRL A. Vanden Camp, représentée par Monsieur A. Vanden Camp, nous a informé par courrier du 11 mars 2024 de sa volonté de démissionner de son mandat d'administrateur au sein de la SA Wallonie Data Center, 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 BV Unalome, inscrite à la BCE sous le n° 1006.592.853, et qui a désigné Monsieur Peter Billiau en tant que représentant permanent.

Cette désignation prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale de 2029 en même temps que tous les mandats des administrateurs et sera proposée à la prochaine Assemblée générale pour être entérinée et une publication au Moniteur belge est faite dès à présent.

(...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2024 - 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 »).

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 31 mai 2024

NEUVIEME RESOLUTION : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'Assemblée générale prend acte de la démission de la SRL WBI BVBA, représentée par Monsieur Michaël Boeckx, au 30 septembre 2023 et ratifie la nomination en qualité d'administrateur, à dater du 1er février 2024, de la SRL Steer&Leadwise, dont le siège social est établi As Sih' Tiyou 34 à 4300 Waremmе, inscrite à la BCE sous le n° 1004.104.606, et qui a désigné Madame Laurence Mathieu en tant que représentant permanent. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2029 comme tous les mandats des administrateurs de la Société.

L'Assemblée générale prend acte de la démission, au 31 décembre 2023, de Madame Vanderthommen et ratifie la nomination en qualité d'administrateur, à dater du 2 janvier 2024, de FVH M BV, dont la siège est établi Rode Kruislaan 48 à 3700 Tongeren, inscrite à la BCE sous le n° 1004.112.227, représentée par Madame Florence Vanderthommen. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2029 comme tous les mandats des administrateurs de la Société.

L'Assemblée générale prend acte de la démission, au 21 mars 2024, de la SRL A. Vanden Camp, représentée par Monsieur A. Vanden Camp et ratifie la nomination, en qualité d'administrateur, à dater du 21 mars 2024, de la SRL Unalome, inscrite à la BCE sous le n° 1006.592.853, et qui a désigné Monsieur Peter Billiau en tant que représentant permanent. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale de 2029 comme tous les mandats des administrateurs de la Société.

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 ;
- SRL Unalome, représentée par Monsieur Peter Billiau.

(...)

SRL Steer&Leadwise
Représentée par Madame Laurence Mathieu
Président

SRL FVH M
Représentée par Madame Florence Vanderthommen
Administrateur