

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

Déposé / Reçu le

23 JUN 2025

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



25081085

N° d'entreprise : **0461740982**

Dénomination

(en entier) : **PIERRE MARCOLINI GROUP**

(en abrégé) :

Forme juridique : **SOCIETE ANONYME**

Adresse complète du siège : **RUE DU BASSIN COLLECTEUR 4 - 1130 HAREN**

Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2025.

III . Décisions

Décision 1: Prise de connaissance de la démission de l'administrateur

Les actionnaires prennent acte et acceptent, dans la mesure où cela est nécessaire, la démission de Monsieur Olivier Coune et Madame Ekaterina Shitova en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet au 15 mai 2025.

En outre, les actionnaires décident de donner décharge à M. Coune et Mme Ekaterina Shitova pour l'exercice de leur mandat d'administrateur, sauf décision contraire prise lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui délibérera et décidera sur l'approbation de l'exercice en cours.

Décision 2: Prise de connaissance de la nomination d'un administrateur

Les actionnaires prennent connaissance et acceptent, dans la mesure où cela est nécessaire, la nomination de Mme Betsabeh Solente en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 15 mai 2025.

Décision 3: Pouvoirs

Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lermينياux, représenté par Madame Nazal Assakereh, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait conforme,

Madame Assakereh Nazal
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2025 - 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 »)