

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge

***25141104*****DÉPOSÉ AU GREFFE LE****2 8 OCT. 2025**

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

N° d'entreprise : **0419 445 816****Nom**(en entier) : **COMPAGNIE DES CEMENTS BELGES**(en abrégé) : **C.C.B.**Forme légale : **SOCIETE ANONYME**Adresse complète du siège : **GRAND-ROUTE 260, 7530 GAURAIN-RAMECROIX****Objet de l'acte : CHANGEMENT DE COMMISSAIRE**

Extrait du procès-verbal des résolutions unanimes et écrites des Actionnaires

[...] La Société demande à ses actionnaires de voter sur les résolutions qui leur sont soumises pour approbation par le biais de ce document (les "Résolutions"), ce conformément à la procédure des résolutions écrites stipulée à l'article 5:85 du Code des sociétés.

Les Résolutions seront réputées avoir été faites à la date à laquelle les actionnaires signent ce document. Les Résolutions seront également réputées avoir été faites au siège social de la Société.

La Société a expliqué aux actionnaires avoir reçu un courrier de PwC Reviseurs d'Entreprises annonçant un changement de commissaire dont une copie est jointe en Annexe 1.

Dès lors, depuis le 1er juillet 2025, la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL dont le siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, est représenté conformément à l'article 3:60 CSA par Romain Seffer SRL, avec comme représentant permanent Romain Seffer, et Arnaud Gain SRL, avec comme représentant permanent Arnaud Gain dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Romain Seffer SRL, avec comme représentant permanent Romain Seffer

En signant ce document, les actionnaires déclarent qu'ils ont pris connaissance du courrier et, par conséquent, du changement du mandat de commissaire. [...]

Eddy FOSTIER
Administrateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2025 - Annexes du Moniteur belge