

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***25147401*****Déposé / Reçu le****13 NOV. 2025****au greffe du tribunal de l'entreprise
françophone de Bruxelles**N° d'entreprise : **0437 022 414****Nom**(en entier) : **COWALEX**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société Anonyme**Adresse complète du siège : **Boulevard Poincaré 78-79 - 1060 Bruxelles****Objet de l'acte : Démission - Nominatin - Changement de Commissaire - Pouvoirs**

Extrait du procès-verbal des Décisions écrites et unanimes des Actionnaires du 30.07.2025.

(…)

6. Changement de commissaire

Les Actionnaires décident de mettre fin de manière anticipée au mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), sis à l'Aéroport de Bruxelles International 1K à 1930 Zaventem et représentée par Madame Vanessa Cordonnier (IBR Nr. A02391), Réviseur d'Entreprises, et de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL (B00025), sis à l'Aéroport de Bruxelles International 1J à 1930 Zaventem en qualité de commissaire de la Société. Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL nomme Monsieur Carl Laschet (IBR Nr. A02441) comme représentant permanent.

Cette décision s'inscrit dans une démarche globale du groupe Veolia visant à uniformiser la désignation des commissaires aux comptes pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette harmonisation est particulièrement pertinente dans le contexte où les sociétés font l'objet d'une consolidation comptable.

Les Actionnaires fixent la durée du nouveau mandat à 3 ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2027 (qui se tiendra en 2028).

Le commissaire actuel, KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), sis à l'Aéroport de Bruxelles International 1K à 1930 Zaventem et représentée par Madame Vanessa Cordonnier (IBR Nr. A02391), Réviseur d'Entreprises a marqué son accord pour la mise à disposition anticipée de son mandat.

7. Nomination et démission d'administrateurs

Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Nicolas Germond en tant qu'administrateur et décident de nommer en remplacement Monsieur Franck Arlen au poste d'administrateur de la Société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

8. Pouvoir pour les formalités

Les Actionnaires donnent par la présente une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi, Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas Deruytter, Madame Aylin Cebbar, Madame Laure Vijfeyken, agissant individuellement et avec possibilité de substitution, en vue du dépôt et de la publication du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge.

Pour extrait conforme,

B-docs SRL,
Représentée par Hanane Mejdoubi
Mandataire spéciale