

**Volet B**

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

Réserve
au
Moniteur
belge

Originaire de remplir



26009933

Déposé / Reçu le

14 JAN. 2026

**Grefe
au greffe du tribunal de l'entreprise**

N° d'entreprise : **0403 461 206**

Nom

(en entier) : **STELLANTIS & YOU BELGIUM**

(en abrégé) :

Forme légale : **S.A.**

Adresse complète du siège : **Avenue Jacques Georgin 15/19**

Objet de l'acte : Cessation de mandats d'administrateurs - nomination de nouveaux administrateurs - Nomination d'un délégué à la gestion journalière de la Société

I.

Extrait des résolutions unanimes adoptées par écrit par l'assemblée générale extraordinaire de la société le 1^{er} décembre 2025.

Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Hans-Erik JONSCHER de ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de la société avec effet au 30 novembre 2025.

Les Actionnaires s'engagent à lui faire accorder une décharge de sa gestion au cours de l'exercice 2024 par l'assemblée générale qui statuera sur cet exercice après sa clôture.

Les Actionnaires prennent acte de la démission de Madame Roberta ZERBI de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 30 novembre 2025.

Les Actionnaires s'engagent à lui faire accorder une décharge de sa gestion au cours de l'exercice 2024 par l'assemblée générale qui statuera sur cet exercice après sa clôture.

Les Actionnaires nomment en qualité de nouvel administrateur de la société Madame Anne WITTMANN-LAVEST, née le 29 avril 1969 à Saverny, France, de nationalité française, résidant 73bis boulevard Exelmans 75016 Paris (France), titulaire du passeport français n°25DK76581. Son mandat s'exercera à titre gratuit et prend effet le 1^{er} décembre 2025 pour expirer en 2030, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice 2029.

La nouvelle administrateur a fait savoir qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées.

Les Actionnaires nomment en qualité de nouvel administrateur de la société Monsieur Luca NAPOLITANO, né le 13 décembre 1968 à Rome, Italie (de nationalité Italienne), résidant à via Monte Cervet, 7 à 10025 Pino Torinese (Turin - Italie) titulaire du passeport italien YB5969674. Son mandat s'exercera à titre gratuit et prend effet le 1^{er} décembre 2025 pour expirer en 2030 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de la société qui approuvera les comptes annuels de l'exercice 2029.

Le nouvel administrateur a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées.

II.

Extrait d'une décision unanime des administrateurs exprimée par écrit le 15 décembre 2025:

A l'unanimité, Les Administrateurs décident de confier le mandat de délégué à la gestion journalière à Madame WITTMANN-LAVEST et ce à partir du 15 décembre 2025. Ses fonctions prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030 pour approuver les comptes annuels de l'exercice 2029.

L'Administrateur-délégué peut également faire usage du titre de directeur général de la société.

Ses pouvoirs sont ceux les plus étendus qui lui sont attribués par la loi et ceux qui sont énoncés non-limitativement ci-après :

-Assurer la gestion journalière de la société avec les pouvoirs les plus étendus conférés par la loi et notamment la signature de tous les documents en vue des publications légales de la société, de son inscription au registre de commerce et des modifications de celles-ci, ainsi que de tous les actes connexes nécessaires à la remise en bon ordre administratif de la société ;

-Nommer ou révoquer tout agent, représentant ou employé de la société, déterminer leurs fonctions, le montant de leurs rémunérations et en général gérer les ressources humaines de la société ;

-Ouvrir, modifier ou clôturer tout compte courant auprès des banques et de l'administration des postes, prendre en location des coffres-forts ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2026 - 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

- Encaisser et recevoir toute valeur et tout montant dû à la société, la délivrance des quittances et décharges au nom de la société ;
- La signature, le transfert et l'endossement de tout effet de commerce, chèque et lettre de change ;
- Recevoir des envois postaux en provenance des douanes et des chemins de fer et de tout transporteur, de toutes lettres, colis, mandats postaux, connaissements, recommandés ou non, avec ou sans valeur déclarée, signer tous connaissements ou autres documents de transports ;
- Représenter la société dans toutes ses transactions avec la régie des postes, l'office des chèques postaux, la régie des téléphones et télégraphes, et ce avec pouvoir de substitution notamment pour la réception des plis enregistrés ou assurés ;
- Représenter la société en justice ou dans des arbitrages ou dans des procédures de médiation ou toute autre procédure, tant comme demanderesse que comme défenderesse ;
- Répondre aux appels d'offre publics ou privés au nom de la société ;
- Transiger sur toute contestation impliquant la société, de quelque nature que ce soit ;
- Signer pour la société tout acte de nature immobilière, notamment translatif de propriété ou constitutif d'hypothèque ou de servitude ou conclure pour la société tout bail utile à son activité ;
- En général faire tout ce qui est nécessaire pour l'administration et la gestion de la société, avec pouvoir de substitution ou de délégation spéciale.

Les actionnaires ont donné mandat spécial avec pouvoir de substitution à Me Fernand SCHMITZ, avocat, dont le cabinet est établi avenue Brugmann, 403 à 1180 Uccle afin d'accomplir auprès du guichet d'entreprise, du Moniteur belge ou toute autre administration, toute démarche et de signer tout document nécessaire à la publication des actes de société et d'assurer la mise à jour du dossier légal complet de la société.