

**Volet B**

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

Réservé
au
Moniteur
belge



26042015

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

17 -03- 2026

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIV **Gref** JOURNAL

N° d'entreprise : 1022.417.612

Nom

(en entier) : ALLUCO

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège : Rue de l'Echauffourée 1, 7700 Mouscron, Belgique

Objet de l'acte :

Extrait de l'acte de démission -administrateurs; Extrait de l'acte de
cessation des fonctions -administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 13/10/2025:

[...]

L'assemblée générale extraordinaire accepte avec unanimité des voix la démission de
Monsieur John De Meirman, domiciliée à Rue Hedi Khefacha, Monastir, Tunisie et né à Saint-
Nicolas le 2 aout 1965.

Son mandat est terminé le 13/10/2025.

L'assemblée générale donne quitus à l'administrateur pour l'exercice de son mandat.

[...]

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 12/12/2025:

[...]

1. Démission administrateur

L'assemblée générale extraordinaire accepte avec unanimité des voix, la démission de la
société de droit maltais "Prosperity Holding limited", ayant son siège à 1424 Balzan, 84 St
Francis Street (Malte) avec numéro d'entreprise belge 0720.500.261 et représentée par
monsieur De Meirman Alex, né à Saint-Nicolas le 8 Septembre 1997 et domicilié à 9250
Waasmunster, Avenue des acacias 13, comme administrateur de la société.

Son mandat est terminé le 12 Décembre 2025.

L'assemblée générale donne quitus à l'administrateur pour l'exercice de son mandat.

2. Nomination administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2026 - 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 »).

L'assemblée générale extraordinaire décide avec unanimité des voix de nommer la société à responsabilité limitée "HUMAN 89", ayant son siège à 7700 Mouscron, Rue de l'Echauffourée 1 avec numéro d'entreprise BE1031.543.431 et ici représentée par monieur De Meirsman Alex, né à Saint-Nicolas le 8 Septembre 1997 et domicilié à 9250 Waasmunster, Avenue des acacias 13, comme administrateur de la société.

Son mandat commence immédiatement après l'assemblée (12 Décembre 2025).

3. Procuration spéciale ACTA Consult srl

L'assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à ECOVIS ACTA Consult srl, établie à Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles et portant le numéro d'entreprise 0413.789.528, représentée par Bart Franceus ou Valerie Bruyninckx pour accomplir les formalités nécessaires à la publication de la décision susmentionnée au Moniteur Belge.

[...]

Fait à Bruxelles,

ACTA Consult srl
Représentée par Valerie Bruyninckx
Mandataire

Annexes:

- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 13/10/2025;
- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de 12/12/2025.