



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



26042283

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

13 MARS 2026

M. P. Greffe

N° d'entreprise : 0422 806 766

Nom

(en entier) : STOCKMEIER CHEMICALS BELUX

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de la Station 17, 1300 Wavre

Objet de l'acte : Nomination administrateurs

I. Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 25 février 2026 :

"[...]"

1. Fin du mandat d'un administrateur

Les Actionnaires décident à l'unanimité et par écrit de mettre fin au mandat de STOCKMEIER HOLDING SE, une société de droit allemand dont le siège est établi Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld (Allemagne) et enregistrée auprès du registre du commerce local (Handelsregister) de tribunal (Amtsgericht) de Bielefeld sous le numéro HRB 45365 et auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0656.658.029, représentée de manière permanente par Peter STOCKMEIER, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 27 février 2026.

Pour autant que nécessaire, les Actionnaires confirment par écrit et à l'unanimité qu'il est mis fin aux pouvoirs spéciaux attribués à STOCKMEIER HOLDING SE en même temps qu'à son mandat d'administrateur, comme indiqué ci-dessus.

Les Actionnaires remercient STOCKMEIER HOLDING SE représentée par Peter STOCKMEIER pour l'accomplissement de son mandat d'administrateur de la Société et lui octroie provisoirement décharge pour l'exécution de son mandat. Pour autant que ce soit légalement autorisé, les Actionnaires confirment, à l'unanimité, et par écrit qu'ils lui octroieront également décharge de façon définitive après l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.

2. Nomination d'un administrateur

Les Actionnaires décident par écrit et à l'unanimité de nommer STOCKMEIER CHEMIE HOLDING GmbH, une société de droit allemand dont le siège est établi Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld (Allemagne) et enregistrée auprès du registre du commerce local (Handelsregister) de tribunal (Amtsgericht) de Bielefeld sous le numéro HRB 46554, représentée de manière permanente par Peter STOCKMEIER, en tant qu'administrateur de la Société pour une durée de six années, avec effet au 27 février 2026. Sauf décision future contraire, son mandat prendra fin automatiquement à la fin de l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2032.

"[...]"

Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée par deux administrateurs agissant conjointement.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit :

(i) Adis TERZIC, administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société se tenant en 2028 ;

(ii) Arthur JAUNICH, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société se tenant en 2028 ; et

(iii) STOCKMEIER CHEMIE HOLDING GmbH, administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société se tenant en 2032.

3. Pouvoir

Les Actionnaires décident par écrit et à l'unanimité de donner procuration à Arnaud Van Oekel, Charles-Antoine du Bus et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution, afin de signer et compléter tous les documents et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin d'accomplir toutes les formalités requises pour l'exécution des résolutions susmentionnées et leur publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet effet, le titulaire de la procuration peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, en ce compris déclarer les documents conformes, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

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 »).

[...]"

II. Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 26 février 2026

"[...]"

1. Fin du mandat d'un administrateur délégué

Les administrateurs décident à l'unanimité par les présentes résolutions écrites de mettre fin au mandat de STOCKMEIER HOLDING SE, une société de droit allemand dont le siège est établi Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld (Allemagne) et enregistrée auprès du registre du commerce local (Handelsregister) de tribunal (Amtsgericht) de Bielefeld sous le numéro HRB 45365 et auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0656.658.029, représentée de manière permanente par Peter STOCKMEIER, en tant qu'administrateur délégué de la Société, avec effet au 27 février 2026.

Pour autant que de besoin, les administrateurs confirment qu'il est mis fin à tout pouvoirs spécial éventuel qui aurait été attribué à STOCKMEIER HOLDING SE, représentée par Peter Stockmeier, en marge de son mandat d'administrateur délégué et/ou à quelque titre que ce soit.

2. Fin du mandat d'une personne déléguée à la gestion journalière

Les administrateurs décident à l'unanimité par les présentes résolutions écrites de mettre fin au mandat de Heinrich EICKMANN, en tant que personne déléguée à la gestion journalière de la Société, avec effet au 27 février 2026.

Pour autant que de besoin, les administrateurs confirment qu'il est mis fin à tout pouvoirs spécial éventuel qui aurait été attribué à Heinrich EICKMANN, en marge de son mandat de personne déléguée à la gestion journalière et/ou à quelque titre que ce soit.

3. Nomination d'un administrateur délégué

Les administrateurs décident de nommer STOCKMEIER CHEMIE HOLDING GmbH, une société de droit allemand dont le siège est établi Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld (Allemagne) et enregistrée auprès du registre du commerce local (Handelsregister) de tribunal (Amtsgericht) de Bielefeld sous le numéro HRB 46554, représentée de manière permanente par Peter STOCKMEIER, en tant qu'administrateur délégué de la Société, pour une durée illimitée, avec effet au 27 février 2026. Le mandat prendra fin automatiquement en même temps que son mandat d'administrateur.

[...]"

Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée dans le cadre de la gestion journalière par l'administrateur délégué agissant seul.

En conséquence, le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit :

(i) Adis TERZIC, administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société se tenant en 2028 ;

(ii) Arthur JAUNICH, administrateur, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société se tenant en 2028 ; et

(iii) STOCKMEIER CHEMIE HOLDING GmbH, administrateur délégué, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société se tenant en 2032.

[...]"

5. Pouvoir

Les administrateurs décident par écrit et à l'unanimité de donner procuration à Arnaud Van Oekel, Charles-Antoine du Bus et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, chacun d'eux ayant le pouvoir d'agir seul et le pouvoir de substitution, afin de signer et compléter tous les documents et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers afin d'accomplir toutes les formalités requises pour l'exécution des résolutions susmentionnées et leur publication aux Annexes du Moniteur belge, ainsi que les modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et d'autres autorités publiques. A cet effet, le titulaire de la procuration peut, au nom de la Société, faire toutes déclarations, en ce compris déclarer les documents conformes, signer tous documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

[...]"

Charles-Antoine du Bus,
Mandataire