



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

Déposé / Reçu le

25 MARS 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



26045289

N° d'entreprise : 0403 476 052

Nom

(en entier) : Universal Express

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Chaussée de Vilvorde, 11 - 1120 Bruxelles

Objet de l'acte : Révocation d'un mandat d'administrateur - Nomination d'un mandat d'administrateur

Extrait du Procès verbal de l'assemblée spéciale des actinnaires de la société du 19 février 2026

Après lecture de l'ordre du jour, les actionnaires adoptent les décisions suivantes:

- Révocation du mandat d'administrateur Diligencia Consult SRL, représentée par Diane Govaerts en tant que représentante permanente

- Nomination de Monsieur Johan De Brauer comme administrateur de la société pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2029.

- Attribution de pouvoirs à chaque administrateur et à Dehaemers Christine, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de subdélégation, en vue de l'accomplissement de toutes les formalités de dépôt et de publication nécessaires résultant des résolutions prises

Alain Ziegler
Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2026 - Annexes du Moniteur belge