

**Volet B**

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

Réserve  
au  
Moniteur  
belge



**DÉPOSÉ AU GREFFE LE**

**27 MARS 2026**

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE  
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**  
Greffe

N° d'entreprise : **0400 359 283**

**Nom**

(en entier) : **COFIDIS**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Lille 422 A - 7501 ORCQ**

**Objet de l'acte : Modification de Direction Effective**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 DECEMBRE 2025

I-Nomination de Monsieur Pierre BERTRAND aux fonctions de Directeur Général

Le Président informe les membres du Conseil que Monsieur Olivier KLING cessera ses fonctions de Directeur Général de la S.A. COFIDIS (Belgique) à compter du 31 décembre 2025 par suite d'une mobilité au sein de Cofidis Group.

Le Conseil d'administration prend acte de la mobilité de Monsieur KLING et, désigne pour le remplacer Monsieur Pierre BERTRAND né le 15 décembre 1977 à Charleroi, de nationalité belge, domicilié professionnellement Chaussée de Lille 422 A - 7501 ORCQ, en qualité de Directeur Général de la S.A. COFIDIS (Belgique), plus amplement désignée en tête des présentes.

Le Président informe les membres du Conseil que cette nomination a été préalablement approuvée par le Comité des nominations de Crédit Mutuel Alliance Fédérale le 12 décembre 2025.

La nomination de Monsieur Pierre BERTRAND fait actuellement l'objet d'une demande d'approbation préalable auprès de la Banque Nationale de Belgique conformément aux dispositions de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement.

La décision du Conseil prendra effet à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de l'approbation par la Banque Nationale de Belgique de sa nomination.

Monsieur Pierre BERTRAND déclare satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les Statuts pour l'exercice desdites fonctions de Directeur Général et n'être frappée d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance susceptibles de l'empêcher d'exercer cette fonction.

Il est renvoyé au contenu des statuts de la S.A. COFIDIS (Belgique) ainsi qu'aux usages internes à la Société pour définir les limites de la fonction attribuée.

Monsieur Pierre BERTRAND déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées.

En conséquence, Monsieur Pierre BERTRAND, en sa qualité de Directeur Général, assumera sous sa responsabilité et pour une durée indéterminée, la gestion journalière, financière et administrative de la Société et la représentera dans ses rapports avec les tiers avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve, toutefois, de ceux expressément attribués par la loi aux Assemblées Générales et au Conseil d'administration, dans les limites des statuts.

Il ne pourra, néanmoins, consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse et préalable du Conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2026 - 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

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Dans l'exercice de ses pouvoirs, Monsieur Pierre BERTRAND est autorisé à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation écrite.

Il existe un contrat de travail liant Monsieur Pierre BERTRAND à la S.A. COFIDIS (Belgique), plus amplement désignée en tête des présentes, pour l'accomplissement de ses fonctions.

Cette décision est prise à l'unanimité.

#### EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU 09 FEVRIER 2026

##### I – NOMINATION DES DIRIGEANTS EFFECTIFS

Au terme des décisions du Conseil d'administration du 17 décembre 2025, il a été procédé à la désignation de Monsieur Pierre BERTRAND aux fonctions de Directeur Général de la société Cofidis, plus amplement désignée en tête des présentes.

Par cette même décision, le Conseil a autorisé Monsieur Pierre BERTRAND à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation écrite.

Le Conseil d'administration constate qu'en raison de la désignation de Monsieur Pierre BERTRAND aux fonctions de Directeur Général de la Société, le poste de Directeur Marketing et Développement Commercial est vacant.

Dans ces conditions, le Conseil d'administration a décidé de nommer :

•Madame Sophie HEBETTE, en qualité de Directrice Marketing et Développement Commercial.

Madame Sophie HEBETTE entrera en fonction à compter du 16 février 2026 sous réserve de la décision d'approbation de la Banque Nationale de Belgique.

##### II. COMPOSITION DE LA DIRECTION EFFECTIVE

Par conséquent, la composition de la Direction Effective de Cofidis Belgique est désormais la suivante :

- Monsieur Pierre BERTRAND, Directeur Général
- Monsieur Ouassini BOUZIANI, Directeur Relation Client ;
- Madame Laure BECOUSSE, Directrice Ressources Humaines et Juridique ;
- Monsieur Emmanuel STEELANDT, Directeur Recouvrement des Clients ;
- Monsieur Félician DAVID, Directeur Finances et Risque ;
- Madame Sophie HEBETTE, Directrice du Marketing et du Développement Commercial ;
- Monsieur Guillaume SAULIN, Directeur Data, Organisations et Expérience Clients.

Le Conseil autorise Monsieur Pierre BERTRAND à constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation écrite.

Chaque dirigeant précité a ratifié une délégation de pouvoirs consentie par Monsieur Pierre BERTRAND.

Il est ici rappelé qu'en application de l'article 16 des Statuts, la représentation de la Société dans les actes ou en justice est assurée :

- Soit par deux Administrateurs ;
- Soit par l'Administrateur Délégué ;
- Soit par toute autre personne ayant reçu une délégation à cet effet.

Les membres du Conseil d'administration, à l'unanimité, entérinent les délégations de pouvoirs mises en place par Monsieur Pierre BERTRAND, et prennent acte de la composition de la Direction Effective de la Société.

*Damien DAVID*