



M0100C 1981

VOLET**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe****Déposé / Reçu le*****26051274*****20 AVR. 2026****au greffe du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe****N° d'entreprise : 0436 180 690****Nom****(en entier) : Volvo Construct Equipment****(en abrégé) :****Forme légale : Société Anonyme****Adresse complète du siège : Avenue Hunderenveld 10
1083 Bruxelles
Belgique****Objet de l'acte : Démission de nominations de mandats d'administrateurs****Extrait de la décision unanime par écrit des actionnaires du 1^{er} février 2026****A l'unanimité des voix, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :****L'assemblée générale ayant pris connaissance de la lettre de démission de Mme Klara Eintz, prend acte de sa démission comme administrateur, prenant effet aujourd'hui.****Cette résolution est adoptée à l'unanimité.****L'assemblée générale décide de nommer M. Robin Ernst Ake Wingne comme administrateur.
Son mandat prend effet aujourd'hui et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2032. Il ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat.****Cette résolution est adoptée à l'unanimité.****Les Actionnaires donnent une procuration spéciale à Madame Heidi Aps, Grote Nieuwedijkstraat 17, 2800 Mechelen, en vue de signer et déposer tout formulaire requis pour la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour éventuelle de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises.****Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.****Heidi Aps
Mandataire**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2026 - 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 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 »).