

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge***26074111***

21/6/2026

Greffe

N° d'entreprise : **0419 933 982**

Nom

(en entier) : **Pierre Bleue de Wallonie**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**Adresse complète du siège : **Troydo n° 151 - 4590 Ouffet****Objet de l'acte : Démission - Nomination**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2026

"...

Résolution 1 - Démission

A l'unanimité, l'assemblée acte la démission de Monsieur Arthur Romeijer de son mandat d'administrateur, avec effet rétroactif au 10 mars 2026.

La décharge pour l'exercice de son mandat lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Résolution 2 - Remplacement

En remplacement, l'assemblée générale décide de nommer en qualité d'administrateur la S.R.L. Romeijer Advisory (BCE 1035.372.456), avec effet rétroactif au 10 mars 2026 et pour une durée indéterminée.

La société ainsi désignée sera valablement représentée, dans le cadre de l'exercice de son mandat, par Monsieur Arthur Romeijer, agissant en qualité de représentant permanent.

Résolution 3 - Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à la S.A. TRIGONE-CONSEIL, valablement représentée par un de ses administrateurs/collaborateurs et ayant son siège social, Voie de l'Air Pur 17/19 à 4052 BEAUFAYS, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des Guichets des Entreprises.

Est joint à la présente, copie certifiée conforme du PV d'AGE du 25.03.2026

TRIGONE-CONSEIL S.A.
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2026 - Annexes du Moniteur belge