



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

Réservé
au
Moniteur
belge



26074351



26 MAI 2026
Greffe

N° d'entreprise : 0433 582 575

Nom

(en entier) : PcP Belgium

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de Remouchamps(LVG) 34D, 4141 Sprimont

Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, Nomination de deux nouveaux administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 02/01/2026
[...]

Résolution 1 – Démission d'un administrateur

L'assemblée générale prend acte de la démission de la fonction d'administrateur qui a été introduite par Monsieur John NIELSEN, en date du 31 décembre 2025.

Cette démission prendra effet au 2 janvier 2026.

L'assemblée remercie l'administrateur sortant pour le travail effectué durant l'exercice de son mandat.

Résolution 2 – Nomination de deux nouveaux administrateurs

Suite à la démission de Monsieur John NIELSEN, le conseil d'administration ne sera plus composé que d'un seul membre. Conformément, à l'article 7 :85 §1er du Code des sociétés et des associations, la société doit être administrée par un organe d'administration collégial composé d'au moins 3 administrateurs. Tant qu'il y a moins de 3 actionnaires, le conseil d'administration peut toutefois être composé de 2 administrateurs.

En conséquence de cet article, l'actionnaire unique décide de nommer comme administrateur à compter de ce jour, ceci pour une durée de 6 ans :

- Monsieur Carsten Stubkjær MUMM, né le 30 avril 1970 à IKAST-BRANDE, inscrit sous le numéro d'identité 300470-1223 au Danemark, domicilié à Vesttarpvej 16, Velling, 6950 Ringkøbing (DANEMARK) ;
- Madame Susanne Nørrevang JENSEN, née le 4 janvier 1969 à AARHUS, inscrite sous le numéro d'identité 040169-0212 au Danemark, domiciliée à Laegerne Norregade 10,1, 7400 Herning (DANEMARK).

Le conseil d'administration est désormais composé des membres suivants :

- Monsieur Everardus Hubrecht LUIK ;
- Monsieur Carsten Stubkjær MUMM ;
- Madame Susanne Nørrevang JENSEN.

Résolution 3 – Confirmation des mandats de délégués à la gestion journalière

A toutes fins utiles, il est précisé que le mandat de délégué à la gestion journalière octroyé à Monsieur Everardus Hubrecht LUIK en date du 30 novembre 2018 reste inchangé.

Il porte le titre d'administrateur-délégué.

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

Résolution 4 – Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède

A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame Alexandra DUBOIS, expertcomptable certifié externe, représentant la SRL « Alexandra DUBOIS, Expertise comptable », administrateur-délégué de la SRL « KLEVER » ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, agissant seule avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux 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 d'entreprises.

[...]

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire

Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 02/01/2026