



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****26085682***

le,

Déposé / Reçu le**29 JUIN 2026**au greffe du Tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
GreffierN° d'entreprise : **0402 964 823****Nom**(en entier) : **Compagnie du Bois Sauvage**

(en abrégé) :

Forme légale : **société anonyme**Adresse complète du siège : **Rue du Bois Sauvage 17, 1000 Bruxelles****Objet de l'acte : Nominations Administrateurs et Commissaire**

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2026

L'Assemblée approuve la cooptation de Monsieur Gilles van der Meerschen, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal, en remplacement de Monsieur Pierre Alexis Hocke, à partir du 19 juin 2025 et sa nomination pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2028.

L'Assemblée approuve la nomination de Monsieur Frédéric Rouvez, en qualité d'administrateur représentant l'actionnaire principal, pour une durée de 4 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2030.

Sur proposition du Conseil d'administration, agissant sur recommandation du Comité d'Audit et de Gestion des Risques, l'Assemblée a décidé de désigner la société PricewaterhouseCoopers (PwC) Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises srl, ayant son siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, pour la certification des comptes annuels statutaires et consolidés (en qualité de commissaire de la société) et pour l'exécution de la mission d'assurance limitée de l'information en matière de durabilité, pour un mandat d'une durée de 3 ans jusqu'à et y compris l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2029. Conformément aux articles 3:60 et 3:60 §2 du Code des sociétés et des associations, cette société a désigné comme son représentant, la société 'Alexis Van Bavel SRL' (B00810), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice de ces mandats, avec comme représentant permanent Alexis Van Bavel, également réviseur d'entreprises.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge