



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



20114623

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE

22 SEP. 2020

DU BRABANT ~~Willebroeck~~ **Greffier**

N° d'entreprise : 0633 782 756

Nom

(en entier) : **SERESA SUPPORT**

(en abrégé) :

Forme légale : **SCRL**Adresse complète du siège : **rue de Sart Moulin, 1 1421 Ophain BSI****Objet de l'acte : Nomination et démission**

SERESA SUPPORT scrl fs

Extrait au procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2020 – 14h15

«

1. Admission et démission de membres

L'assemblée est informée et prend acte des démissions (CA et AG) de :

- M. Pierre BAUFAYS ;
- M. Gérard LEMAIRE ;
- M. Jean MAIRY.

L'assemblée prend connaissance des nouveaux associés, et prend acte des désignations par le conseil d'administration suite à la vacance d'administrateurs de M. Luc CHARON et de M. Marc VAN BENEDEN.

Après une brève présentation, les associés représentés acceptent la proposition du conseil d'administration et, désignent Mme VAN OEKEL administratrice pour un mandat de 6 ans.

»

Monsieur VAN BENEDEN a en effet été désigné administrateur le 20 mai 2020 par le conseil d'administration, dont extrait du PV :

«

1. Démission / admission administrateurs

Démission

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre BAUFAYS de son poste d'administrateur et de l'actionariat. Le directeur et les administrateurs le remercient pour sa collaboration.

Désignation

En vertu de l'article 21 des statuts, et la vacance d'une place d'administrateur suite à la démission de M. BAUFAYS, les membres du conseil d'administration désignent à l'unanimité (M. Luc CHARON ayant fait part au directeur de son accord avant la réunion), M. VAN BENEDEN administrateur au sein du conseil d'administration. Ce dernier reprend le mandat de Monsieur BAUFAYS, lequel débute ce jour et s'achèvera le 9 janvier 2023.

»

Suite à ces dernières décisions, le conseil d'administration se compose à ce jour de :

- TAYMANS Bernard, Administrateur, Président (mandat : 10/01/2017 - 09/01/2023) ;
- LEMAIRE Xavier, Administrateur (mandat : 10/01/2017 - 09/01/2023) ;
- MARECHAL Paul, Administrateur (mandat : 10/01/2017 - 09/01/2023) ;
- CHARON Luc, Administrateur (mandat : 31/07/2019 - 09/01/2023) (reprise mandat Mme A. Leclercq) ;
- VAN BENEDEN Marc, Administrateur (mandat : 25/05/2020 - 09/01/2023) (reprise mandat M. P. BAUFAYS) ;
- VANOEKEL Anne-Marie, Administratrice (mandat : 16/07/2020 - 15/07/2026).

Salvatore SALAMONE,
Directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - 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 »).