



Volet B

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

Réservé
au
Moniteur
belge



21085872

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division de Charleroi

08 JUL. 2021

Le Greffier

N° d'entreprise : 0476 083 027

Nom

(en entier) : Vandemoortele Seneffe

(en abrégé) :

Forme légale : Société Anonyme

Adresse complète du siège : Rue Jules Bordet 46, 7180 Seneffe

Objet de l'acte : Confirmation de la cooptation d'un Administrateur - Démission d'un Administrateur - Procuration

Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Mai 2021

L'Assemblée décide, conformément à l'article 12 des statuts de la société, de confirmer la décision du Conseil d'Administration du 30/11/2020 de coopter Mme Sabine Sagaert comme Administrateur de la société avec effet au 01/12/2020 pour remplacer Monsieur Yvon Guérin dans ses fonctions d'Administrateur pour la durée restant du mandat, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022.

Ce mandat est non-rémunéré.

Extrait du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2021

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte et accepte la démission de Monsieur Erwin De Deyn comme Administrateur de la Société avec effet au 11 juin 2021 – 00.00 h.

L'Assemblée donne tous pouvoirs à chaque Administrateur, Mme Ellen Carmeliet et Mme Katrien Dewitte, ayant tous leurs adresses professionnelles à Ottergemsesteenweg-Zuid 816, 9000 Gent, agissant seule, avec pouvoirs de substitution, pour l'accomplissement de toutes formalités requises par la loi, pour le dépôt, la publication et l'inscription des délibérations et résolutions adoptées par le présent Assemblée.

Ellen Carmeliet
Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2021 - 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 »).