

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



23096971

n,
e,NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 JULI 2023

Griffie

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0460 642 805

Naam

(voluit) : SODECO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hof ter Weze 36, 8800 Roeselare

**Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat (gedelegeerd) bestuurder - Kennisname wijziging
vaste vertegenwoordiger commissaris**

I. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. maandag 29 april 2019:

1. Heraanstelling gedelegeerd bestuurders en heraanstelling voorzitter

De heren Bart Deraeve en Koenraad (Koen) Coudyser worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van hun hernieuwd mandaat als bestuurder in de vennootschap.

De heer Eric Janssens wordt herbenoemd tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duurtijd van zijn hernieuwd mandaat als bestuurder in de vennootschap.

II. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 24 april 2023:

1. Voorstel hernieuwing mandaat bestuurders

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat het mandaat van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap verstrijkt na de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 zal goedkeuren:

- Bart Deraeve;
- Koen Coudyser;
- Eric Janssens;
- Tom Wouters; en
- Piet Vandenbussche.

Vervolgens besluit de raad van bestuur om aan de enige aandeelhouder voor te stellen om de bovenstaande bestuursmandaten te hernieuwen voor een periode van 4 jaar, tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 zal goedkeuren.

2. Hernieuwing mandaat gedelegeerd bestuurders

Volgend op het feit dat het bestuursmandaat van de voormelde gedelegeerd bestuurders zal aflopen tijdens de aankomende gewone algemene aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, beslist de raad van bestuur om het mandaat van Bart Deraeve en Koen Coudyser als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te hernieuwen voor de duurtijd van hun hernieuwd bestuursmandaat in de vennootschap.

3. Hernieuwing mandaat voorzitter raad van bestuur

Volgend op het feit dat het mandaat van de heer Eric Janssens zal aflopen tijdens de aankomende gewone algemene aandeelhoudersvergadering ter goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022, beslist de raad van bestuur om hem opnieuw te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap voor de duurtijd van zijn hernieuwd bestuursmandaat in de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

4. Bijzondere machten

De raad van bestuur verleent bijzondere machten aan Hannelore De Ly, Sarah Stas en Guusje Huijbregts, medewerkers van SD Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en hiertoe de aanvraagformulieren te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen ten aanzien van een ondernemingsloket en desgevallend bij de BTW-administratie.

III. Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 15 mei 2023 - besluiten van de enige aandeelhouder

1. Hernieuwing mandaat bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de mandaten van de volgende personen als bestuurders van de vennootschap verstrijken na de huidige gewone algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 goedkeurt:

- Bart Deraeve;
- Koen Coudyser;
- Eric Janssens;
- Tom Wouters; en
- Piet Vandenbussche.

Op voordracht van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om de voormelde bestuursmandaten te hernieuwen voor een termijn van vier jaar tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening eindigend op 31 december 2026.

De voormelde bestuursmandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.

Derhalve is de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf heden samengesteld als volgt:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • Bart Deraeve | Gedelegeerd bestuurder |
| • Koen Coudyser | Gedelegeerd bestuurder |
| • Eric Janssens | Bestuurder |
| • Tom Wouters | Bestuurder |
| • Piet Vandenbussche | Bestuurder |

Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden door hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend.

2. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris

De enige aandeelhouder neemt kennis van het feit dat de vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, voortaan Ben Vandeweyer (IBR A02274) is in plaats van Maurice Vrolix en Ben Vandeweyer.

Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2023 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2024.

3. Bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om aan Sarah Stas, Hannelore De Ly en Guusje Huijbregts, medewerkers van de SD Worx groep, bijzondere machten toe te kernen, om individueel handelend en met recht van substitutie, alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken van de vereiste publicatieformulieren, alsook de ondertekening en de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor éénsluidend uittreksel,

Guusje Huijbregts

Bijzondere gevolmachtigde