

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



24026297

neergelegd/ontvangen op

01 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0414 421 414**

Naam

(voluit) : **SEGERS & BALCAEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Affligemsestraat 500 - 1770 Liedekerke**

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurders - benoeming commissaris

Bij de bijzondere algemene vergadering van 28 september 2023, gehouden ter maatschappelijke zetel, werden volgende beslissingen genomen:

- Ontslag bestuurders

De vergadering geeft het ontslag aan alle bestuurders en gedelegeerd bestuurder zijnde :

De heer Balcaen Paul, Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke

De heer Balcaen Frederik, Broekstraat 5 - 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Mevrouw Ramont Gracy, Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke

Er wordt hen volledige kwijting gegeven voor de uitvoering van hun mandaat.

- Benoeming bestuurders

Vervolgens benoemt de vergadering volgende bestuurders :

•NV P.F.B. (0466.848.825) met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Affligemsestraat 502

vertegenwoordigd door Balcaen Paul, Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke

•BV Gracy Ramont & Partners (0462.816.167) met maatschappelijke zetel te 1770, Affligemsestraat 502

vertegenwoordigd door Ramont Gracy, Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke

Hun mandaat zal eindigen bij de algemene vergadering van het jaar 2028.

- Benoeming commissaris

De vergadering gaat vervolgens over tot benoeming als commissaris van ALL ABOUT AUDIT Besloten vennootschap met maatschappelijke zetel 2890 Sint Amands, Buisstraat 44, ondernemingsnummer BE 0474.613.310, en als vertegenwoordiger mevrouw Nadja De Buyser

Het mandaat als commissaris geldt voor drie jaren en omvatten de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31 december 2023, en 31 december 2024.

De emolumenten betreffende deze opdracht bedraagt 25.200,00 € per jaar. Deze vergoeding is jaarlijks indexeerbaar.

Uit het verslag van de raad van bestuur, gehouden dadelijk na de bijzondere algemene vergadering, blijkt de benoeming tot gedelegeerd bestuurder van NV P.F.B. (0466.848.825) met maatschappelijke zetel te 1770 Liedekerke, Affligemsestraat 502 vertegenwoordigd door Balcaen Paul, Affligemsestraat 502 - 1770 Liedekerke.

Deze beslissingen werden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

P.F.B. NV,

vertegenwoordigd door Balcaen Paul,

gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")