



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24028570

neergelegd/ontvangen op

07 FEB. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : **0402 035 997**

Naam

(voluit) : **Sepcco**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Humaniteitslaan 247, 1620 Drogenbos**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering van 23/10/2023

Op 23 oktober 2023 is de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders van SEPCCO bijeengekomen. De vergadering wordt geopend om 16u15 onder het voorzitterschap van ERAL bv vertegenwoordigd door Eric Allegaert.

Met eenparigheid van stemmen neemt de vergadering volgende beslissingen:

1. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Volgend op hun schrijven van 23 oktober 2023, wensen Aurelie Leclercq & Kevin Pomeranc, beiden gedomicilieerd op het adres Krabbosstraat 185 te 1653 Dworp, ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 23 oktober 2023.

De volgende bestuurder wordt benoemd voor een periode van 6 jaar om te eindigen na de gewone algemene vergadering van 2029;

- ERAL srl, vertegenwoordigd door Dhr. Eric Allegaert, haar vaste vertegenwoordiger

Deze wijzigingen zullen onmiddellijk worden verstuurd ter publicatie in Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

2. Kwijting aan de bestuurders

Aan Aurelie Leclercq en Kevin Pomeranc zal kwijting worden verleend voor hun mandaat als bestuurder, voor de periode van 1 januari 2023 tem heden, bij de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in 2024.

3. Volmacht publicatie tot Bijlage van het Belgisch Staatsblad

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Naamloze Vennootschap "FIDIAZ", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensestwg 139, vertegenwoordigd door haar lasthebber de heer Peter Devos, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de griffie van de bevoegde rechtbank en de Kruispuntbank van Ondernemingen, hieronder begrepen maar niet beperkt tot het ondertekenen van de nodige formulieren.

De vergadering wordt gesloten om 16u.25

Na voorlezing hebben de leden van het bureau en de aandeelhouder de notulen ondertekend.

JUSTE SRL (aandeelhouder) vertegenwoordigd door Eric Allegaert

ERAL srl (bestuurder) Vertegenwoordigd door Eric Allegaert als bestuurder

Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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