



1970/2

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

Déposé / Reçu le

26 AVR. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles



24070373

N° d'entreprise 0832 457 166

Nom

(en entier)

Sagevas

(en abrégé)

Forme légale Société anonyme

Adresse complète du siège

Rue des francs 73, 1040 Etterbeek

Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs

L'Assemblée Générale Spéciale de 21.03.2024 a adopté les résolutions suivantes:

-L'Assemblée prends note que, lors de son assemblée générale spéciale du 1er décembre 2023, elle a nommé le représentant de la société à responsabilité limitée de droit belge Finadel ayant son siège allée du Beau-Séjour 31, 1180 Uccle, inscrite à la BCE sous le numéro 0760. 984.992, à savoir Mr. Arnaud Delmarcelle en place de cette dernière. Il convient donc d'acter de cette erreur matérielle, de la rectifier par la présente assemblée générale spéciale et de confirmer que c'est bien la société à responsabilité limitée de droit belge Finadel ayant son siège allée du Beau-Séjour 31, 1180 Uccle, inscrite à la BCE sous le numéro 0760. 984.992 qui a été nommée le 1er décembre 2023 comme administrateur et non pas Monsieur Delmarcelle.

L'assemblée confirme ratifier toutes les décisions et actions de Mr. Arnaud Delmarcelle comme étant celles de la société Finadel depuis le 1er décembre 2023.

Il est d'ailleurs confirmé que la société Finadel avait signé un Directorship mandate en date du 1er décembre 2023.

L'Assemblée confère procuration spéciale et irrévocable à Christoph De Preter et Noortje De Corte pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions prises ci-dessus, en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toute autre formalité et obligation à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, et de la Banque Nationale de Belgique avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.

Mentionner sur la dernière page du libellé:Au recto

Num 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 des notaires ou des personnes ayant le pouvoir d'entreprendre