



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

Déposé / Reçu le

10 JUL 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Réservé
au
Moniteur
belge



24108605

N° d'entreprise : **0434 550 496**

Nom

(en entier) : **Sarpi EcoServices BE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Boulevard Poincaré 78-79 - 1060 Bruxelles**

Objet de l'acte : Démissions - Nominations - Renouvellement du Commissaire

Extrait des décisions écrites prises par les administrateurs à l'unanimité en date du 28.06.2024.

2.4 Prise de connaissance de la démission d'un administrateur et proposition de nomination d'administrateurs

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Frank Wauters en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter de la prochaine assemblée générale (l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires approuvant les comptes de 2023).
(...)

En outre, le Conseil d'administration décide à l'unanimité de soumettre la nomination de Monsieur Steven Verbraeken et Madame Christelle Tallec en tant qu'administrateurs au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires approuvant les comptes de 2023.

2.5 Nomination de délégués à la gestion journalière

Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des voix, de déléguer la gestion journalière de la Société à :

- Monsieur Frank Wauters, et
- Monsieur Hans Nuyts.

Monsieur Frank Wauters et Monsieur Hans Nuyts sont donc nommés comme "délégués à la gestion journalière" avec effet à compter de la prochaine assemblée générale (l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires approuvant les comptes de 2023).

2.6 Proposition de renouvellement de mandat du commissaire

Le Conseil d'administration décide de proposer au suffrage de l'Assemblée Générale le renouvellement du mandat du commissaire exercé par Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant pour représentant Madame Emilie Van Callemont.

2.8 Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales

Le Conseil d'administration décide de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi, Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas Deruytter, Madame Patricia Goossens, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - 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 »).



substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser, parapher, signer et d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour le compte de la Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à l'administration de la TVA.

Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires prises en date du 28.06.2024.

7. Démission et nomination d'administrateurs

Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Frank Wauters en tant qu'administrateur de la Société avec effet à compter de la date des présentes décisions écrites.
(...)

Les Actionnaires remercient Monsieur Wauters pour l'exercice de son mandat d'administrateur et annulent et révoquent, par conséquent, tous les pouvoirs qui lui ont été attribués.

En outre, les Actionnaires décident sur proposition du Conseil d'administration de nommer Monsieur Steven Verbraeken et Madame Christelle Tallec en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée de 2 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2026.

Monsieur Steven Verbraeken et Madame Christelle Tallec exerceront leur mandat à titre gratuit.

Les Actionnaires prennent également note de la décision de Monsieur Steven Verbraeken et Madame Christelle Tallec d'élire domicile, pour toutes les questions affectant l'exercice de leur mandat, au siège de la Société.

Le Conseil d'administration sera dès lors composé comme suit:

- Monsieur Jérôme Eloy - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2026);
- Monsieur Steven Verbraeken - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2026); et
- Madame Christelle Tallec - administrateur (jusqu'à l'AGO de 2026).

8. Renouvellement de mandat du commissaire

Le mandat du commissaire Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représenté par Madame Emilie Van Callemont, prend fin à la date des présentes décisions écrites. Les Actionnaires décident de renouveler le mandat du commissaire de la société, Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL, représenté par Madame Emilie Van Callemont, pour une période de 3 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2027.

9. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales

Les Actionnaires décident de donner une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi, Madame Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas Deruyter, Madame Patricia Goossens, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir d'agir seul, avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser, parapher, signer et d'exécuter tous documents figurant dans les présentes décisions écrites, au nom et pour le compte de la Société, ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres documents nécessaires ou utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à l'administration de la TVA.

B-docs SRL,
Représentée par Carmen THEUNIS,
Mandataire spéciale