



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24108606

Déposé / Reçu le

10 JUL. 2024

au greffe du tribunal de l'entreprise
trilingue de Bruxelles

Ondernemingsnr : 0434 550 496

Naam

(voluit) : **Sarpi EcoServices BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Poincarélaan 78-79, 1060 Brussel**

Onderwerp akte : Ontslag - Benoemingen - Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de Eenparige Schriftelijke Besluiten van de bestuurders van 28.06.2024.

2.4 Kennisname van het ontslag van een bestuurder en voorstel tot benoeming van bestuurders

De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Frank Wauters als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de Jaarrekening 2023 goed te keuren).
(...)

Bijgevolg beslist de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen om de benoeming van de heer Steven Verbraeken en Mevrouw Christelle Tallec als bestuurders ter stemming voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de Jaarrekening 2023 goed te keuren.

2.5 Benoeming van dagelijks bestuurders

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan :

- de heer Frank Wauters, en
- de heer Hans Nuyts.

De heer Frank Wauters en de heer Hans Nuyts worden dus benoemd tot "dagelijks bestuurders" met ingang vanaf de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen om de Jaarrekening 2023 goed te keuren).

2.6 Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de commissaris

De Raad van Bestuur besluit aan de Algemene Vergadering voor te stellen om het mandaat van de commissaris, uitgeoefend door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Emilie Van Callemont, te hernieuwen.

2.8 Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten

De Raad van Bestuur verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Patricia Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin Cebbar, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.

Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de aandeelhouders van 28.06.2024.

7. Ontslag en benoeming van bestuurders

De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Frank Wauters als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van de datum van deze schriftelijke besluiten.
(...)

De Aandeelhouders danken de heer Wauters voor zijn bijdrage gedurende de voorbije jaren, aanvaarden dit ontslag en annuleren alle bevoegdheden die aan hem werden toegekend in zijn rol als bestuurder.

Bijgevolg beslissen de Aandeelhouders, op voorstel van de Raad van Bestuur, om de heer Steven Verbraeken en Mevrouw Christelle Tallec te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van 2 jaar, hetzij tot de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026.

De heer Steven Verbraeken en Mevrouw Christelle Tallec zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Ten slotte nemen de Aandeelhouders kennis van de beslissing van de heer Verbraeken en Mevrouw Tallec om voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raakt, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal voortaan als volgt samengesteld zijn:

- De heer Jérôme Eloy - bestuurder (tot de GAV van 2026);
- De heer Steven Verbraeken - bestuurder (tot de GAV van 2026); en
- Mevrouw Christelle Tallec - bestuurder (tot de GAV van 2026).

8. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie Van Callemont, eindigt op de datum van deze schriftelijke besluiten. De Aandeelhouders beslissen om het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Mevrouw Emilie Van Callemont, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2027.

9. Volmacht tot vervulling van de wettelijke formaliteiten

De Aandeelhouders verlenen hierbij een bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de BV B-docs (gevestigd aan de Willem De Zwijgerstraat 27, 1000 Brussel en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0876.368.373) alsook aan de Heer Thomas Deruytter, Mevrouw Patricia Goossens, Mevrouw Laure Vijfeyken en Mevrouw Aylin Cebbar, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en om alle documenten waarnaar wordt verwezen in deze schriftelijke besluiten te finaliseren, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren in naam en voor rekening van de Vennootschap alsook alle verklaringen, kennisgevingen, neerleggingen, certificaten, overeenkomsten of andere documenten die nodig of nuttig zijn om deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten worden vervuld bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen of de BTW administratie.

B-docs BV

Vertegenwoordigd door Carmen Theunis

Bijzondere Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/07/2024 -- Annexes du Moniteur belge

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