



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSPERK GENT
aankomst 10/07/2024

23 JULI 2024

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0460 642 805

Naam

(voluit) : SODECO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hof ter Weze 36, 8800 Roeselare

Onderwerp akte : Kennisname beëindiging mandaat bestuurders - Benoeming nieuwe bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van 21 mei 2024 - besluiten van de enige aandeelhouder:

1. Kennisname beëindiging mandaat bestuurders

De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van de beëindiging van het mandaat van Piet Vandenbussche als bestuurder van de vennootschap met ingang van 22 mei 2024.

De enige aandeelhouder besluit vervolgens om kwijting te verlenen aan Piet voor de uitoefening van het voormelde bestuursmandaat.

2. Benoeming nieuwe bestuurders

Gelet op het voorgaande, besluit de enige aandeelhouder om de volgende personen als nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 22 mei 2024:

- De heer Kurt Van Oevelen [...];
- De heer Michael Custers [...].

De bestuurders worden benoemd voor een periode tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 zal goedkeuren, zodat de termijn overeenstemt met de overige bestuursmandaten. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De raad van bestuur is bijgevolg vanaf 22 mei 2024 als volgt samengesteld:

• Bart Deraeve	Gedelegeerd bestuurder
• Koen Coudyser	Gedelegeerd bestuurder
• Eric Janssens	Bestuurder / Voorzitter
• Gert Beeckmans	Bestuurder
• De heer Kurt van Oevelen	Bestuurder
• De heer Michael Custers	Bestuurder

Overeenkomstig de statuten van de vennootschap, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een gedelegeerde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen handelend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B. v. de. ter. **Voor kant** Naam en handtekening van de bestuurder(s) en/of de voorzitter van de raad van bestuur, bevoegd de raad te representeren ten aanzien van de derde partij, afgegeven door

Achterkant Naam en handtekening van de notaris of de akte, van het type "Mandaten" en



3. Bijzondere machten

Verder, besluit de enige aandeelhouder om aan Hannelore De Ly en Guusje Huijbregts, medewerkers van SD Worx groep waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, een bijzondere machten toe te kennen, elk individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen die moeten worden nageleefd in het kader van voormelde beslissingen, zo onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opmaken van de vereiste publicatieformulieren, alsook de ondertekening en de neerlegging ervan ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor éénsluidend uittreksel,

Guusje Huijbregts

Bijzondere gevolmachtigde