



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

Voor



25090063

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

4 JULI 2025
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0889 622 335

Naam

(voluit) : Socea

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 174 - 2520 Ranst

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders d.d. 29/04/2025:

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

1. Ontslag van bestuurders

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag uit de functie van bestuurder van de volgende personen, en dit met ingang van de effectieve datum van deze besluiten:

- Ontslag van de heer Jan van Bergeijk als bestuurder.
- Ontslag van COFINCO NV met ondernemingsnummer 0464.397.495 en maatschappelijke zetel te Rode Beukendreef 5, 9831 Deurle vertegenwoordigd door Professor Em. Dr. Michel Van Hecke, als bestuurder.

2. Kwijting

De aandeelhouders beslissen de heren Jan Van Bergeijk en Michel Van Hecke te kwijten voor hun mandaat als bestuurder, en bedanken hen voor hun jarenlange inzet als bestuurder.

3. Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders beslissen om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de effectieve datum van deze besluiten en voor een duurtijd gelijklopend met de andere bestuurder (zijnde Johan Van Wassenhove):

- Benoeming van de heer Bart De Laere als bestuurder;
- Benoeming van de heer Dirk Derycke als bestuurder; en
- Benoeming van de heer Lieven Laitem als bestuurder.

Het mandaat van voormelde personen geldt dus, net zoals het mandaat van Johan Van Wassenhove tot de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2029, die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

Het mandaat is onbezoldigd.

Ingevolge voormelde besluiten zal de Raad van Bestuur van de Vennootschap met ingang van datum van deze besluiten uit de volgende bestuurders bestaan:

- De heer Johan Van Wassenhove;
- De heer Bart De Laere; en
- De heer Dirk Derycke; en
- De heer Lieven Laitem.

B. De Laere (bestuurder) en D. Derycke (bestuurder)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2025 - Annexes du Moniteur belge