

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



25097664

égale,
tal.

Tribunal de l'Entreprise du : t
Division Charleroi

22 JUL. 2025

Le Greffier

N° d'entreprise : **454 230 610**

Nom

(en entier) : **SERVICE DE GESTION D ASSISTANCE ET DE
CONSEILS AUX ENTREPRISES**

(en abrégé) : **SEGEAC**

Forme légale : **ASBL**

Adresse complète du siège : **Square des Martyrs 1 - 6000 Charleroi**

Objet de l'acte : **PROCES-VERBAL DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION DU 06 JUIN 2025 A
09H00 - TEAMS**

Présents: M. VANQUAETHEN, D. FONTAINE, A. MOUCHET, J-N. HENRARD

Invitées: Mme N. GRUSZKA (comptabilité), Mme A. DU JARDIN (secrétariat)

Excusée avec procuration: A. MOUCHET

**Monsieur Henrard, Administrateur, ouvre la séance à 09H00 et remercie les personnes
présentes.**

**Il constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents ou représentés et donc
que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer sur les
questions mises à l'ordre du jour.**

1.Approbation du Procès-verbal du 31/05/2024.

Le PV est lu et approuvé à l'unanimité.

**Une remarque est émise concernant la date de fin des mandats. Après vérification dans les
statuts, il s'avère que les mandats sont à durée indéterminée.**

2.Examen du rapport à présenter à l'Assemblée Générale.

Le rapport est lu et commenté en séance ; il est ensuite approuvé à l'unanimité.

3.Examen du bilan et de ses annexes cloturées au 31/12/2024 et affectation du résultat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2025 - 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 »).

Madame GRUSZKA commente les comptes, elle les déposera également à la BNB après réception du document BDO.

Ils sont approuvés à l'unanimité.

4.Examen du rapport de l'associé-vérificateur aux comptes.

Le rapport de l'associé-vérificateur aux comptes de Mme BELTRAME est lu et approuvé à l'unanimité.

5.Examen du budget 2025.

Le budget est lu et approuvé à l'unanimité

6 . Propositions de nominations statutaires :

Administrateurs :

L'administrateur A. MOUCHET démissionne de sa qualité d'administrateur

L'administrateur D. FONTAINE est réélue en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée.

L'administrateur J-N HENRARD est réélu en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée.

L'administrateur M. VANQUAETHEM est réélu en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée.

Membre :

Le membre A. MOUCHET démissionne de sa qualité de membre

Vérificateur aux comptes :

Mme L. BELTRAME est élue jusqu'au 20/06/2026

Expert-comptable :

Bureau BDO est élu jusqu'au 20/06/2026.

La séance est levée à 09h30

Jean-Noël HENRARD – Administrateur

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 20 JUIN 2025

La séance est ouverte à 13h00 sous la présidence de Monsieur Jean Noël HENRARD qui appelle Nathalie Gruszka comme secrétaire.

Madame Debora FONTAINE et Monsieur Michel VANQUAETHEM sont désignés comme scrutateurs.

4 membres sont présents ou représentés, pouvant émettre 4 votes valables.

L'Assemblée ayant été régulièrement convoquée peut valablement délibérer sur les questions mises à l'ordre du jour.

Présents: D. FONTAINE, J-N ; HENRARD, M. VANQUAETHEM

Invités: M. FONTIGNY (BDO), N. GRUSZKA, A. DU JARDIN

Excusée avec procuration: A.MOUCHET

1.Approbation du Procès-verbal du 18/06/2024.

Le PV est lu et approuvé à l'unanimité

2.Examen du rapport de l'Organe d'Administration du 06/06/2025.

Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité.

3.Examen du bilan et de ses annexes clôturées au 31/12/2024.

Monsieur FONTIGNY commente les comptes.
Ils sont approuvés à l'unanimité.

4.Rapport de l'associé-vérificateur aux comptes

Le rapport de l'associé-vérificateur aux comptes de Madame BELTRAME est lu et approuvé à l'unanimité.

5.Approbation du budget 2025.

Le budget est lu et approuvé à l'unanimité

7 . Nominations statutaires : Administrateurs

Les propositions de nominations satutaires sont approuvées.

Administrateurs :

L'administrateur A. MOUCHET démissionne de sa qualité d'administrateur

L'administrateur D. FONTAINE est réélue en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée.

L'administrateur J-N HENRARD est réélu en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée.

L'administrateur M. VANQUAETHEM est réélu en qualité d'administrateur pour une durée indéterminée.

Membre :

Le membre A. MOUCHET démissionne de sa qualité de membre

Vérificateur aux comptes :

Mme L. BELTRAME est élue jusqu'au 20/06/2026

Expert-comptable :

Bureau BDO est élu jusqu'au 20/06/2026.

La séance est levée à 13h30

La Secrétaire,

Le Président,

Les Scrutateurs.