

Volet B

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



26059727

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

28 AVR. 2026

Le Greffier
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 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20/01/2026****Présents : Debora FONTAINE, Michel VANQUAETHEM****Assiste également à la réunion: Aurélie DU JARDIN & Nathalie GRUSZKA****Service Administratif et Virginie COPPENS en tant qu'invitée.**

**Debora FONTAINE, Administratrice, ouvre la séance à 14H00 et remercie l'administrateur
présent.**

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

1. Démission de Jean-Noël HENRARD

**La démission de Jean-Noël HENRARD en tant qu'administrateur et personne déléguée à la
gestion journalière est actée.**

2. Nominations statutaires

Le Conseil d'Administration propose la nomination suivante :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Administrateur :

Désignation de Madame Virginie COPPENS en qualité d'administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.

3. Pouvoirs de signature

Par application de l'article 35 des statuts, le Conseil décide à l'unanimité de déléguer à Madame Virginie COPPENS , Administrateur, domiciliée à rue Sainte-Barbe 114 bte 18 à 1400 Nivelles, et en son absence, Madame Debora FONTAINE, domiciliée à Chemin de la Bruyère du Coq 17, 1495 Sart-Dames-Avelines, la gestion journalière ainsi que la gestion du patrimoine.

Les pouvoirs ci-dessus conférés sont valables pour une durée illimitée, jusqu'à la fin du mandat de Virginie COPPENS et de Debora FONTAINE, ou la délégation de ce pouvoir à un autre mandataire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H30.

**FONTAINE Déborah,
Administratrice**

Décision du Conseil d'Administration du 20/01/2026

Par application de l'article 35 des statuts, le Conseil décide à l'unanimité de déléguer à Madame Virginie COPPENS, Administrateur, domiciliée à rue Sainte-Barbe 114 bte 18 à 1400 Nivelles, et en son absence, Madame Déborah Fontaine, domiciliée à Chemin de la bruyère du Coq 17, 1495 Sart-Dames-Avelines , tous les pouvoirs utiles à l'effet de:

1. Signer la correspondance journalière.
2. Faire ouvrir au nom de la société tous comptes en banque ou au service des comptes chèques postaux.
3. Payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir.
4. Signer, négocier, endosser tous effets de paiements, mandats, chèques, traites, billets à ordre et autres documents nécessaires, accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiements échus, faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.
5. Signer les actes de placement de liquidités, ainsi que les bordereaux de vente et d'achat d'obligations, d'actions ou de toute autre produit financier.
6. Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non et ceux renfermant des valeurs déclarées, se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges.
7. Toucher et recevoir de la Banque nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes banques et caisses publiques et de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; retirer toutes sommes ou valeurs consignées; de toutes sommes ou valeurs reçues donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société.

Les pouvoirs ci-dessus conférés sont valables pour une durée illimitée, jusqu'à la fin du mandat de Virginie COPPENS et de Deborah FONTAINE, ou la délégation de ce pouvoir à un autre mandataire.

Fait à Charleroi, le 20/01/2026.

AdministrateurAdministrateur

FONTAINE Debora

VANQUAETHEM Michel

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 03/02/2026

La séance est ouverte à 14H00 sous la présidence de Madame FONTAINE Debora qui appelle Madame DU JARDIN Aurélie comme secrétaire.

Madame FONTAINE et Monsieur VANQUAETHEM sont désignés comme scrutateurs.

2 membres sont présents, pouvant émettre 2 votes valables.

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

1. Démission de Jean-Noël HENRARD

La démission de Jean-Noël HENRARD en tant qu'administrateur et personne déléguée à la gestion journalière est actée.

2. Nominations statutaires

L'Assemblée Générale valide la nomination suivante :

Administrateur :

Madame Virginie COPPENS est élue en qualité d'administrateur et personne déléguée à la gestion journalière .

3. Pouvoirs de signature

Par application de l'article 35 des statuts, l'Assemblée Générale valide la décision à l'unanimité de déléguer à Madame Virginie COPPENS, Administrateur, domicilié à Rue St Barbe 114 bte 18, 1400 Nivelles et en son absence, Madame Debora FONTAINE, domiciliée à Chemin de la Bruyère du Coq 17, 1495 Sart-Dames-Avelines, la gestion journalière ainsi que la gestion du patrimoine.

Les pouvoirs ci-dessus conférés sont valables pour une durée illimitée, jusqu'à la fin du mandat de Virginie COPPENS et de Debora FONTAINE, ou la délégation de ce pouvoir à un autre mandataire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14H30 .

La secrétaire,

La Présidente,

Les scrutateurs,