



Volet B

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



26067311

Tribunal de l'entreprise de Liège
Division Verviers

07 MAI 2026

Greffe
Le greffier

N° d'entreprise : 0457 524 452

Nom

(en entier) : SENELTEC

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Avenue Jardin Ecole 43 - 4820 Dison

Objet de l'acte : Démission-Nomination d'administrateur

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS 2026

Est tenue ce jour, le 15/03/2026, à 10h00 heures, l'assemblée générale extraordinaire des associés, au siège social de la société.

Bureau

La séance est ouverte à sous la présidence de Mr. Marc HEUDT, administrateur délégué et qui agit également en qualité de secrétaire et de scrutateur.

Composition de l'assemblée générale

Sont présents ou représentés, les actionnaires repris dans la feuille de présence signée annexée au présent procès-verbal.

Ordre du jour

Le Président énonce l'ordre du jour de la présente assemblée :

1. Démission-Nomination d'administrateur

Constatation de la validité de la liste des présences et des convocations

3800,00 actions sont présentes ou représentées, soit 100% du capital social. L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

Délibérations - Résolutions

1. Démission-Nomination d'administrateurs

A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 15/03/2026 a décidé d'accepter la démission de Monsieur Marc Heudt de son poste d'administrateur et administrateur délégué avec effet au 15/03/2026 à minuit.

Concernant le mandat de Madame Grinberg Céline, l'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler son mandat pour une durée indéterminée.

Son mandat sera exercé à titre gratuit jusqu'à décision contraire du conseil d'administration.

à gérer et à représenter le Constituant, le changement de siège et, en général, faire tout ce qui semble nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration spéciale.

Dispositions finales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2026 - 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 »).

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les associés qui en ont fait la demande.

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 MARS 2026

Est tenue ce jour, le 15/03/2026, à 10h30 heures, la réunion du conseil d'administration de la société au siège social.

Bureau

La séance est ouverte sous la présidence de Mme Céline GRINBERG, administrateur et qui agit également en qualité de secrétaire et de scrutateur.

Composition de l'assemblée générale

Sont présents ou représentés, les administrateurs repris dans la feuille de présence signée annexée au présent procès-verbal.

Ordre du jour

Le Président énonce l'ordre du jour de la présente assemblée :

1. Nomination de l'administrateur délégué
2. Rémunération de mandats

Constatation de la validité de la liste des présences et des convocations

Tous les administrateurs sont présents, le conseil d'administration se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.

Délibérations – Résolutions

1. Nomination de l'administrateur délégué

Le conseil désigne en qualité de délégué à la gestion journalière, pour une durée illimitée à compter de ce jour : Madame Céline GRINBERG, domiciliée Au Pairon 66 à 4831 Limbourg.

Celle-ci accepte le mandat ainsi conféré. Elle porte le titre d'administrateur délégué.

Le mandat de gestion journalière est non rémunéré.

Les présentes résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Une procuration spéciale est donnée à Xerius Contact ASBL, dont le siège est situé Brouwersvliet 4, boîte 1, 2000 Anvers et dont le numéro d'entreprise est 0410.958. 217, RPR Anvers, Antenne d'Anvers, y compris tout administrateur, représentant, employé, préposé ou mandataire de Xerius Contact ASBL, notamment à Kelly Verpoort, Sara Heemskerk, Sandy Van de Leur, Kristel Van Gysel, Héroïse Debrandt, Viktorija Coric, Sara Szorgot, et Kanella Venetsanos, de procéder, au nom et pour le compte du mandant, à tous les actes (juridiques) ou formalités utiles et/ou nécessaires pour assurer toutes les formalités, actes, documents, procès-verbaux, les décisions pour lesquelles, conformément au Code des sociétés et des associations, un dépôt au dossier de la société et/ou une publication au (aux) Moniteur(s) belge(s) est requis, y compris, mais sans s'y limiter, la constitution du Constituant, la modification des statuts, la nomination et la révocation des personnes autorisées à gérer et à représenter le Constituant, le changement de siège et, en général, faire tout ce qui semble nécessaire ou utile pour l'exécution de la présente procuration spéciale.

Viktorija Coric
Mandataire