



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/ontvangen op

16 JUNI 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0453 577 938

Naam

(voluit) : SCHILCO

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3

Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS DD. 08 06 2026

Ontslag van de heer Pascal BOON op 08 06 2026 als bestuurder en benoeming van mevrouw Sophie LEROUGE vanaf 09 06 2026 als nieuwe bestuurder van de naamloze vennootschap Schilco voor een periode van 3 jaar

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Pascal BOON als bestuurder van de vennootschap N.V. Schilco. Zijn bestuurdersmandaat zal eindigen op 08 06 2026 om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst hem alle succes toe voor de toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de heer Pascal BOON voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 08 06 2026.

De Algemene Vergadering beslist om mevrouw Sophie LEROUGE, woonst kiezende op het adres van de maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V. Schilco en dit voor een periode van 3 jaar, zijnde vanaf 09 06 2026 tot de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2029. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Diverse - volmacht - elektronische ondertekening van huidig proces-verbaal

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de BV J. Jordens, mevrouw Marion de Crombrughe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de N.V. SCHILCO, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere) van de N.V. SCHILCO, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en om de nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en tevens documenten neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige afdeling.

Marion de Crombrughe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").