

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****26085777***

le,

Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi**26 JUN 2026****Le Greffier**N° d'entreprise : **0745 617 521****Nom**(en entier) : **NovAcec Services**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**Adresse complète du siège : **Rue Vital Françoise 220 Boîte 1581 à 6001 Marcinelle****Objet de l'acte : Extrait du PV de l'AGO du 18 mai 2026 : Renouvellement du mandat des administrateurs - Extrait du PV du CA du 18 mai 2026 : Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué**

1. Extrait du PV de l'AGO du 18 mai 2026 : Renouvellement du mandat des administrateurs

6. Renouvellement du mandat des administrateurs

L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs suivants arrive à échéance :

- Administrateurs désignés sur proposition de Fidic :

- o M. Olivier Waleffe
- o Mme. Anne Prignon

- Administrateur désigné sur proposition de Veronique Landrain :

- o Veroland représenté par Mme Veronique Landrain

L'assemblée générale décide de renouveler leurs mandats pour une durée de 6 ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2032. Les mandats sont renouvelés aux mêmes conditions que précédemment.

2. Extrait du PV du CA du 18 mai 2026 : Renouvellement de l'administrateur délégué

1. Nomination d'un Administrateur délégué

Le conseil d'Administration a pris connaissance de la reconduction des mandats des administrateurs par l'assemblée générale ordinaire de ce jour et désigne, unanimement, à la fonction d'administrateur délégué, la SRL VEROLAND, dont le représentant permanent est Madame Veronique Landrain

2. Pouvoir de l'Administrateur délégué

Les pouvoirs de l'administrateur délégué demeurent inchangés, conformément à leur définition dans la publication au Moniteur belge du 15 mai 2020

VEROLAND SRL, dont le représentant permanent est Landrain Véronique
Administrateur délégué

Annexe : copie du PV de l'AGO du 18 mai 2026 - Renouvellement du mandat des administrateurs
copie du PV du CA du 18 mai 2026 - Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2026 - Annexes du Moniteur belge