

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



17177365

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

07 DEC 2017

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0444.665.816

Benaming

(voluit) : SISA
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : De Arend 10, 8210 Zedelgem, België

Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 24 november 2017 blijkt het volgende:

- het ontslag van de vaste vertegenwoordiger Stephaan van Merris van Den Adelaar NV. Zijn mandaat als bestuurder eindigt op 24/11/2017. Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat en de Bijzondere Algemene Vergadering maakt zich sterk deze kwijting op de eerstvolgende Jaarvergadering te bekrachtigen;
- de onderneming DCF NV, met vaste vertegenwoordiger Emmanuel van Merris, wordt ontslaan als bestuurder. Zijn mandaat eindigt op 24/11/2017. Er wordt hem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat en de Bijzondere Algemene Vergadering maakt zich sterk deze kwijting op de eerstvolgende Jaarvergadering te bekrachtigen;
- de onderneming Vamede BVBA wordt benoemd als bestuurder vanaf 24/11/2017 en dit voor periode van zes jaar. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Vamede BVBA de heer Emmanuel van Merris heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.
- de onderneming Den Adelaar NV wordt benoemd als bestuurder vanaf 24/11/2017 en dit voor periode van zes jaar. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Den Adelaar NV de heer Emmanuel van Merris heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.

Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur in college bijeengekomen en heeft beslist de onderneming Vamede BVBA te benoemen als gedelegeerd bestuurder. Dhr. Emmanuel van Merris wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

De voorzitter,

Emmanuel van Merris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").