

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



18044601

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

01 MRT 2018

Gent Afdeling Oostende
Griffie
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 : Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 8 februari 2018 blijkt het volgende:

-De voltallige raad van bestuur krijgt ontslag en dit met onmiddellijke ingang. Er wordt voorlopige kwijting toegekend voor de uitgeoefende mandaten tot op heden. De bijzondere algemene vergadering maakt zich sterk deze kwijting te bekrachtigen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

Als nieuwe bestuurders worden met onmiddellijke ingang benoemd:

- Vamede BVBA voor een periode van zes jaar. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Vamede BVBA de heer Emmanuel van Merris heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.

- Den Adelaar NV voor een periode van zes jaar. De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het feit dat Den Adelaar NV de heer Emmanuel van Merris heeft aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat. De bijzondere algemene vergadering beslist uitdrukkelijk dat het mandaat van Den Adelaar onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Onmiddellijk na deze bijzondere algemene vergadering is de raad van bestuur in college bijeengekomen en heeft beslist Vamede BVBA en Den Adelaar NV beiden aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

Vamede BVBA
Gedelegeerd Bestuurder
Emmanuel van Merris
Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

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").