

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



18082940

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN

15 MEI 2018

afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0470 946 282

Benaming

(voluit) : SIOUX EMBEDDED SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Welvaartstraat 14-1 bus 5 te 2200 Herentals

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 11 mei 2018 werd:

- vastgesteld dat de mandaten van de huidige bestuurders aflopen na de huidige algemene vergadering.
- toegelicht dat, overeenkomstig artikel 518 W.Venn., de Raad van Bestuur van een Naamloze Vennootschap slechts uit twee bestuurders mag bestaan indien op een vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt.
- beslist het aantal bestuurders te behouden op twee (2) en dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
- beslist om te herbenoemen voor een periode van zes jaar, zijnde tot na de jaarvergadering te houden in 2024:
 - SIOUX GROUP B.V. (Buitenlandse Onderneming), met zetel te 5633 AJ Eindhoven (Nederland), Esp 405, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Johannes Jacobus DUISTERS, wonende te 5611 XG Eindhoven (Nederland), Lichtstraat 319, vaste vertegenwoordiger,
 - SIOUX SOLUTIONS GROUP B.V. (Buitenlandse Onderneming), met zetel te 5633 AJ Eindhoven (Nederland), Esp 405, als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, vertegenwoordigd door de heer Johannes Jacobus DUISTERS, wonende te 5611 XG Eindhoven (Nederland), Lichtstraat 319, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, voor SIOUX GROUP B.V., gedelegeerd bestuurder,
Johannes Jacobus DUISTERS, vaste vertegenwoordiger.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").