



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19062449

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

26 APR. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie Griffier

Ondernemingsnr : 0500.591.561

Benaming

(voluit) : SG INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : KMO STRAAT 5, 2490 Balen, België

Onderwerp akte : Benoeming -Ontslag

Uittreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 april 2019:

Na het horen van het verslag van de raad van bestuur werden volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.

1) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Kris Sauvillers met ingang vanaf 18.04.2019. Dit ontslag wordt aanvaard en de algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de heer Kris Sauvillers voor de uitoefening van zijn mandaat en zulks voor de periode vanaf de laatst verleende kwijting tot het tijdstip van beëindiging van zijn mandaat.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van mevrouw Kristel Geukens met ingang vanaf 18.04.2019. Dit ontslag wordt aanvaard en de algemene vergadering verleent volledige kwijting aan mevrouw Kristel Geukens voor de uitoefening van haar mandaat en zulks voor de periode vanaf de laatst verleende kwijting tot het tijdstip van beëindiging van haar mandaat.

2) De algemene vergadering besluit te benoemen als bestuurders vanaf heden tot de algemene jaarvergadering van 2025:
-De heer Guy Hanssens, wonende te 9850 Hansbeke, Tien Gemeten 3, waarbij het mandaat wordt aanvaard.
-DUMATOP NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Steenaardestraat 18 met ondernemingsnummer 0473.816.591, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Hanssens, waarbij het mandaat wordt aanvaard.

De algemene vergadering neemt kennis en bekrachtigt voor zoveel als nodig de benoeming als gedelegeerd bestuurder van:
DUMATOP NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Steenaardestraat 18 met ondernemingsnummer 0473.816.591, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Hanssens.
Alle mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Op de laatste biz. 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

3) De algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9051 Sint-Denijs-Westrem, Steenaardestraat 18.

4) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan A.B.M. Accountantsassociatie kantoorhoudende te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten en de neerlegging van de documenten op de griffie van de bevoegde rechtbank.

NV DUMATO,
Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder,
Guy Hanssens,