

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



19117479



Ondernemingsnr : 0438 674 877

Benaming

(voluit) : SARABO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hellegatstraat (west) 8, 8954 Heuvelland

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - Ontslag van bestuurders - Benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, § 1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, d.d. 8 juli 2019.

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

3.1 De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van Mireille Pynaert, Sarah Hauspie en Deborah Hauspie als bestuurders van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt Mireille Pynaert, Sarah Hauspie en Deborah Hauspie voor de bewezen diensten.

3.3 De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking als bestuurders van de Vennootschap:

- Ludwig Lemenu,
- Annemie Deconinck,
- Dries Lemenu, en
- Joke Lemenu.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2026. De heer Ludwig Lemenu wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

3.4 De algemene vergadering verleent volmacht aan Patrick VAN EYCK, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, d.d. 8 juli 2019.

De raad van bestuur neemt vervolgens met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

4.1. De raad van bestuur benoemt onmiddellijke werking als gedelegeerd bestuurder, met alle machten van dagelijks bestuur in de ruimste zin en met alle machten voorzien in de statuten van de Vennootschap:

- de heer Ludwig Lemenu.

Hij zal dit mandaat onbezoldigd uitvoeren en het mandaat zal een einde nemen samen met zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

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").



De heer Ludwig Lemenu aanvaardt dit mandaat.

4.2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Patrick VAN EYCK, Régis PANISI en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Marcos Lamin Busschots
mandataris