


Luik B

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


19151105

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

07 NOV. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0458 551 563**

Naam

(voluit) : **Synergie Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen**

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurder, herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders,
herbenoeming persoon belast met dagelijks bestuur en toekenning
bijzondere volmacht**

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 20 juni 2019:

"Volgende (rechts)personen worden herbenoemd/benoemd voor een periode van 6 jaar
(tot en met de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31/12/2024):

- Daniel Augereau, als gedelegeerd bestuurder
- Yvon Drouet, als bestuurder van de vennootschap
- Martine Micheli, als bestuurder van de vennootschap
- Jan Verbeke, als bestuurder van de vennootschap"

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 oktober 2019:

DERDE BESLUIT

Voor zover als nodig bevestigt de raad van bestuur de herbenoeming van de heer Daniel Augereau, wonende te Avenue de Lamballe 7, 75016 Parijs, Frankrijk, als gedelegeerd bestuurder voor een periode ingegaan op 20 juni 2019 en eindigend op de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31/12/2024.

Voornoemde gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.

Het mandaat is te allen tijde herroepbaar door een beslissing van de raad van bestuur.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, conform artikel 11 van de statuten.

De vennootschap kan eveneens geldig verbonden en vertegenwoordigd worden in handelingen en in rechte ten overstaan van derden, daaronder begrepen openbare ambtenaren, waaronder de hypotheekbewaarder, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, conform artikel 13 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder is bevoegd om de vennootschap in handelingen en in rechte te vertegenwoordigen en te verbinden, met recht om zijn bevoegdheden te subdelegeren of bijzondere volmachten te verlenen, conform artikel 14 van de statuten.

De raad van bestuur bevestigt eveneens dat de toekenning van het dagelijks bestuur aan de heer Jan Verbeke, wonende te Supportersstraat 10, 9160 Lokeren, verleend bij besluit van de raad van bestuur de dato 2 juni 2014, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27/10/2014, tevens werd verlengd met ingang van 20 juni 2019, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar afgesloten op 31/12/2024.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VIERDE BESLUIT

De raad van bestuur (volmachtgever) besluit om de heer Jan Verbeke, wonende te Supportersstraat 10, 9160 Lokeren (volmachtdrager) een bijzondere volmacht toe te kennen om over te gaan tot alle handelingen die nodig zijn in het kader van:

[...]

•Het opmaken, ondertekenen en neerleggen van publicatieformulier I en II betreffende de benoeming bestuurder, herbenoeming van het bestuursorgaan zoals beslist in de notulen van de jaarvergadering de date 20 juni 2019 en de bevestiging van de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder, de heer Daniel Augereau, Avenue de Lamballe 7, 75016 Parijs, Frankrijk en de herbenoeming van de persoon belast met het dagelijks bestuur, de heer Jan Verbeke, voornoemd, zoals opgenomen in onderhavige notulen;

[...]

Voormelde opsomming is niet limitatief: de voormelde zal in het algemeen alle handelingen kunnen stellen in naam en voor rekening van de vennootschap met betrekking tot de uitvoering en de concretisering van voormelde verrichtingen.

Voor verklarend uittreksel

De heer Jan Verbeke

Bestuurder belast met het dagelijks bestuur

Bijzonder gevolmachtigde

Hiermee samen neergelegd: notulen van de raad van bestuur de date 17 oktober 2019

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