

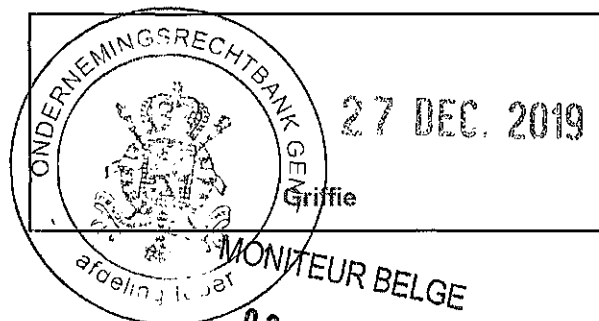


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Vor
behoor
aan
Belgi
Staats



20006788



Ondernemingsnr : 0508 516 461

Benaming

(voluit) : Sitra Invest

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pilkemseweg 113, 8900 Ieper

Onderwerp akte : ontslag - benoeming bestuurders

A. Uit de notulen van de jaarvergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 27 juni 2018 blijkt volgende beslissing :

- de vergadering beslist te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, ingaand op 27 juni 2018 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024 navolgende bestuurders
 - ° de BVBA NSA, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bijenhof 3 en ondernemingsnummer 0822.737.964, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicolas Saelens.
 - ° de heer David Saelens, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Le Misseau 2
 - ° de heer Nicolas Saelens, wonende te 8300 Knokke-Heist, Bijenhof 3

B. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap op 18 december 2019 blijken volgende beslissingen :

- de vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer David Saelens en de heer Nicolas Saelens. Het ontslag zal ingaan vanaf 1 januari 2020.

Na bovenvermeld ontslag zal de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld zijn :

- NSA BVBA, met als vast vertegenwoordiger Nicolas Saelens (benoemd tot na de jaarvergadering gehouden in 2024)
- CINSAE BVBA, met als vast vertegenwoordiger David Saelens (benoemd tot na de jaarvergadering te houden in 2024)

C. Uit de notulen van de raad van bestuur bijeengekomen onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering van 18 december 2019 blijken volgende beslissingen :

1. de raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer David Saelens en de heer Nicolas Saelens als bestuurder met ingang van 1 januari 2020
2. de raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders en dit met ingang van 1 januari 2020 :
 - CINSAE BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1380 Lasne, avenue Baudouin de Changy 3, met ondernemingsnummer 0886.935.732, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Saelens
 - NSA BVBA, een vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Bijenhof 3, met ondernemingsnummer 0822.737.964, met als vast vertegenwoordiger de heer Nicolas Saelens.
3. Enerzijds zullen de gedelegeerde bestuurders instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook voor de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dit bestuur betreft, e.e.a. overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van vennootschappen.

Anderzijds, en naast voormelde hoedanigheid als orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de gedelegeerde bestuurders tevens gemachtigd om:

- recurrente handelingen te stellen zoals de aangiften van de BTW, aangiften voor de RSZ en andere overheidsinstanties;
- de strategische doelstellingen zoals uitgewerkt door de raad van bestuur te realiseren;
- als spreekbuis voor alle externe contacten van de Vennootschap op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen professionele organisaties;

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- elke overeenkomst of geheel van verbonden overeenkomsten aangaan en het wijzigen van elke overeenkomst of geheel van verbonden overeenkomsten met klanten, leveranciers en/of onderaannemers, die betrekking hebben op een totaal bedrag van maximum 100.000 EUR;
- activa of een geheel van bij elkaar horende activa verkopen of anderszins vervreemden in het kader van de normale bedrijfsvoering, met een totale boekwaarde van maximum 100.000 EUR;
- onbetwiste en openstaande schulden betalen (hoofdsom, interest en toebehoren) en het verzenden van ingebrekestellingen voor het innen van openstaande vorderingen;
- herstellings- of onderhoudswerken regelen voor de faciliteiten en machines die voor de normale gang van zaken worden gebruikt voor de onderneming;-
- bankrekeningen openen en sluiten en intragroep overschrijvingen uitvoeren (door middel van cashpooling, treasury beheer etc.);
- de dagelijkse correspondentie ondertekenen;
- ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of pakketten geleverd aan de vennootschap door de Post, koeriersbedrijven of andere vennootschappen;
- correspondentie afhandelen en het ontvangen van of anderszins versturen van goederen in de normale gang van zaken, met inbegrip van pakjes en aangetekende brieven;
- in naam van de vennootschap optreden tegenover alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de Rechtbank van Koophandel, ondernemingsloketten, de Post, telecomoperatoren en alle belastingenadministraties;
- alle dadingen onderhandelen en aangaan; de Vennootschap vertegenwoordigen, als eiser of verweerder, in juridische geschillen (met inbegrip van de Raad van State) en arbitrageprocedures; alle noodzakelijke of nuttige handelingen stellen in België en het buitenland met betrekking tot deze procedures, het bekomen en uitvoeren van alle vonnissen;
- alle noodzakelijke of nuttige handelingen stellen voor de uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur;
- alle noodzakelijke documenten vereist voor de uitvoering van de voormelde machten opstellen en ondertekenen; en
- meer in het algemeen de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot elke aangelegenheid die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het jaarlijks door de raad van bestuur goedgekeurde budget (of business plan).

De gedelegeerd bestuurder is bovendien gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de hem hierboven toegekende machten.

Getekend,
BVBA CINSAE
vertegenwoordigd door David Saelens
Gedelegeerd bestuurder