



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

Vc
beheer
aar
Belg
Staat



20144580

neergelegd/ontvangen op

26 NOV. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0447 888 095

Naam

(voluit) : NV SAS-IMMOBILIËN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industriestraat 31, bus 3, 1910 Kampenhout

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 17 november 2020:

De vergadering neemt kennis van het aflopende mandaat van de heer Roland POEDTS, mevrouw Annie DEKREM, de heer Patrick DE CAUTER en de heer Engelbert FABRE, op datum van de algemene vergadering van 2020, namelijk 17 november 2020.

De voorzitter stelt voor om, met ingang van 17 november 2020, de volgende personen tot bestuurder van de vennootschap te herbenoemen en dit tot de algemene vergadering van 2026, namelijk 17 november 2026 :

1. de heer Roland POEDTS, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 19;
2. mevrouw Annie DEKREM, wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 19;
3. de heer Patrick DE CAUTER, wonende te 1910 Kampenhout, Aarschotsebaan 79.

Na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om het voorstel van de voorzitter goed te keuren om de hiervoor vermelde personen, met ingang van 17 november 2020, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen en dit tot de algemene vergadering van 2026, namelijk 17 november 2026.

Tenslotte beslist de vergadering, unaniem, om een volmacht te verlenen aan Mr. Stefaan VERTOMMEN, Mr. An-Sofie JACOBS en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Dumon, Sablon & Vanheeswijck, te 1000 Brussel, Verenigingstraat 57-59, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle formaliteiten te vervullen, in het bijzonder alle documenten te ondertekenen (o.a. formulier I en II) en neer te leggen voor de bekendmaking van alle voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

A. Jacobs

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge