



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

Vor
behoel
aan
Belgi
Staats



21066564

Ondernemingsrechtbank

26 MEI 2021

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0463 727 603

Naam

(voluit) : SAYBOLT BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 8 - 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurders, bestuurders en commissaris

Uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 1/3/2021:

(Her)benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering beslist de huidige 3 gedelegeerde bestuurders te herbenoemen:

- de heer Peter BOKS, wonende te 3124VB Schiedam (Nederland), Bieslookveld 1;

- de heer Arie VAN DER KAADEN, wonende te 2743JV Waddinxvaan (Nederland), Schaepmanhoeve 61 en

- CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV 0845.476.249, met zetel te 3133KT Vlaardingen (Nederland), Stoomloggerweg 12, en met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV de heer Jacobus SCHOUTEN, wonende te 1063GB Amsterdam (Nederland), Ardondeusstraat 1.

Hun mandaat gaat evenwel pas in na goedkeuring van de herbenoeming van de (gewone) bestuurders door de algemene vergadering op 02/04/2021. Hun mandaat heeft een bepaalde duur (3 jaar), is onbezoldigd en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de jaarvergadering te houden in 2024.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 2/4/2021:

(Her)benoeming bestuurder(s)

De vergadering beslist de huidige 3 bestuurders te herbenoemen:

- de heer Peter BOKS, wonende te 3124VB Schiedam (Nederland), Bieslookveld 1;

- de heer Arie VAN DER KAADEN, wonende te 2743JV Waddinxvaan (Nederland), Schaepmanhoeve 61 en

- CORE LABORATORIES INTERNATIONAL BV 0845.476.249, met zetel te 3133KT Vlaardingen (Nederland), Stoomloggerweg 12, en met als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV de heer Jacobus SCHOUTEN, wonende te 1063GB Amsterdam (Nederland), Ardondeusstraat 1. Hun mandaat gaat in op 03/04/2021 heeft een bepaalde duur (3 jaar) en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de jaarvergadering te houden in 2024.

Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.

Tevens beslist de algemene vergadering dat er volmacht wordt verleend aan de heer Tom Vioelst; vertegenwoordiger van accountantskantoor Vioelst BV; teneinde alle nodige documenten te ondertekenen voor de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank van

Ondernemingen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

(Her)benoeming commissaris

De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: C. ROMBAUT BEDRIJFSREVISOREN BV; vertegenwoordigd door de heer Carl ROMBAUT, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Belpairestraat 4/2.1; 2600 Berchem. De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2021 tot boekjaar 31/12/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 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").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tevens beslist de algemene vergadering dat er volmacht wordt verleend aan de heer Tom Vioelst; vertegenwoordiger van accountantskantoor Vioelst BV; teneinde alle nodige documenten te ondertekenen voor de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad en Kruispuntbank van Ondernemingen.

Tom Vioelst
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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