



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



21093674

neergelegd/ontvangen op

27 JULI 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0890 333 504

Naam

(voluit) : SBD

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Telecomlaan 8 - B-1831 Diegem

Onderwerp akte : Bestuur en volmachten

A) Uit het verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van 30/06/2021 blijkt dat :

- de BV UCOR Management Consulting (afgekort "UMC" BV), met ondernemingsnummer 0760.685.678, gevestigd te Jean-Baptiste Lepagestraat 34, B-1150 Sint-Pieters-Woluwe, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Christophe Segart vanaf de datum van 01/07/2021 als bestuurder van de Vennootschap werd benoemd. Dit mandaat is onbezoldigd en zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal in het jaar 2027 worden gehouden

- het ontslag van Mevrouw Céline Tempereau-Sauvage als bestuurder vanaf de datum van 01/07/2021 goedgekeurd werd.

- een volmacht werd verlenen aan Evino consult BV, met ondernemingsnummer BE 0728.757.139, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Callaerts, bestuurder, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

B) Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op datum van 01/07/2021 blijkt dat :

- de bestuurders van de Vennootschap hebben op datum van 8 juli 2020 bepaalde bevoegdheden aan de Dhr. Christophe Voets, Dhr. Robert Vanderhoydonc en Dhr. Guy Tempereau gedelegeerd. De Bestuurders hebben besloten dat vanaf de datum van 1 juli 2021 deze toegekende bevoegdheden worden ingetrokken.

-de bestuurders van de Vennootschap hebben op datum van 8 juli 2020 bepaalde bevoegdheden aan Mevrouw Céline Tempereau-Sauvage gedelegeerd. De Bestuurders hebben besloten dat vanaf de datum van 1 juli 2021 deze toegekende bevoegdheden worden ingetrokken.

-de bestuurders van de Vennootschap hebben op datum van 8 juli 2020 bepaalde bevoegdheden aan Exfinco BV met ondernemingsnummer 0685.969.746 (vast vertegenwoordigd door Dhr. Sven Van Hout, bestuurder) gedelegeerd. De Bestuurders hebben besloten dat, met terugwerkende kracht vanaf de datum van 31 mei 2021, deze toegekende bevoegdheden worden ingetrokken, alsook alle andere bevoegdheden die haar eventueel werden gedelegeerd.

- een volmacht werd verlenen aan Evino consult BV, met ondernemingsnummer BE 0728.757.139, vast vertegenwoordigd door Dhr. Mark Callaerts, bestuurder, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2021 - Annexes du Moniteur belge