



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



21100615

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

9 AUG. 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0458 551 563**

Naam

(voluit) : **SYNERGIE BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de gedelegeerd bestuurder

A. Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke beslissingen van de aandeelhouders dd. 29 juni 2021:

1. Kennisneming van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Daniel AUGEREAU als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op 29 juni 2021.

Het ontslagbrief van de gedelegeerd bestuurder is aangehecht aan huidige notulen als Bijlage 2.

2. Benoeming bestuurder

De Aandeelhouders beslissen om de heer Victorien VANEY, wonende te 15 Alexander square SW3 2AX, Londen (Verenigd Koninkrijk), te benoemen met ingang vanaf 29 juni 2021 als bestuurder en voor een periode die onmiddellijk zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering die wordt bijeengeroepen om de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.

De aanvaardingsbrief van de gedelegeerd bestuurder is aangehecht aan huidige notulen als Bijlage 3.

Het mandaat van de bestuurder van de Vennootschap is niet bezoldigd.

Victorien VANEY heeft, in overeenstemming met artikel 2:54 van de WVV, domicilie gekozen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap voor alle zaken die betrekking hebben op de uitoefening van zijn mandaat.

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

3. Volmacht

De Aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan Meester Cédric Guyot, Meester Ségolène Regout, Meester Evrard de Lhoneux, Meester Benjamin Eiffing of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervullen 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 aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en 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 - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").



B. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 29 juni 2021:

1. Kennisneming van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Daniel AUGEREAU als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op 29 juni 2021.

De ontslagbrief van de gedelegeerd bestuurder is aangehecht aan huidige notulen als Bijlage 1.

2. Benoeming van gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om de heer Victorien VANEY, wonende te 15 Alexander square SW3 2AX Londen (Verenigd Koninkrijk), te benoemen als gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 29 juni 2021.

Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder eindigt op de jaarlijks Algemene Vergadering 2025 die de jaarrekening van de Vennootschap van 2024 zal goedkeuren.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap is niet bezoldigd.

De aanvaardingsbrief van de gedelegeerd bestuurder is aangehecht aan huidige notulen als Bijlage 2.

Victorien VANEY heeft, in overeenstemming met artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, domicilie gekozen op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken die betrekking hebben op de uitoefening van zijn mandaat.

In overeenstemming met artikel 16 van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

3. Volmacht

De raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Meester Cédric Guyot, Meester Ségolène Regout, Meester Evrard de Lhoneux, Meester Benjamin Eiffing of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te Terhulpsessesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, 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 aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en 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.

Evrard de Lhoneux
Lasthebber