



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21101067

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

13 AUG. 2021
Griffie

Ondernemingsnr : **0419 887 561**

Naam

(voluit) : **Sibomat NV**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oude Waalstraat 248, 9870 Zulte**

Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders + vereniging aandelen in één hand

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 30 april 2020

1. De aandeelhouders besluiten om Senbajor CommV, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere, Kleine Steenweg 11, met ondernemingsnummer 0739 858 986, vast vertegenwoordigd door Bart Parewijck, te benoemen als bijkomende bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 augustus 2020. Dit mandaat is ad nutum opzegbaar.

Het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025.

De aldus benoemde bestuurder al zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

[...]

De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15; individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 18 augustus 2020

1. na beraadslagingen over de agendapunten, heeft de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen:

- BESLOTEN om te benoemen als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang van heden 18 augustus 2020, en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat:

- Senbajor CommV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bart Parewijck

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de dagelijks bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

- BESLOTEN om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15; individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 9 juni 2021

1. [...] Vermits het mandaat van de bestuurder 4F BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ignace Van Doorselaere kwam te vervallen, besluiten de aandeelhouders om te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap:

- 4F BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ignace Van Doorselaere

Het mandaat van de bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2021 - Annexes du Moniteur belge



De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg voortaan als volgt is samengesteld:

- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Gaëtan Hannecart;
- Helikon BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lootens;
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ivan Van de Maele;
- 4F BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ignace Van Doorselaere;
- Senbajor CommV, met vaste vertegenwoordiger de heer Bart Parewijck.

2. In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de algemene vergadering vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn door de naamloze vennootschap Abacus Group, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 180; ondernemingsnummer 0435.477.936, RPR Gent afdeling Kortrijk. Een kopie van de relevante pagina's van het aandelenregister wordt toegevoegd in bijlage.

De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10; Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15 en Hanna Vertongen, wonende te 3665 As, Beukenstraat 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen, met inbegrip van de vaststelling van de éénhoofdigheid van de Vennootschap.

Ivan Van de Maele
Bijzonder gevolmachtigde