



EXTRAIT

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21131058

Ondernemingsrechtbank

26 OKT. 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0438 251 146

Naam

(voluit) : SABCA Limburg N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 54 - 3560 Lummen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uittreksel van het proces-verbaal van de Gewone Algemene Vergadering van 27.05.2021:

Beëindiging mandaat bestuurder, Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter

De heer Thibauld JONGEN heeft zijn ontslag als bestuurder, Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur aangeboden met ingang van 27 mei 2021.

In het kader van een uniformisering van de uitoefening van de bestuurdersmandaten in de BLUEBERRY groep, stelt de Raad voor over te gaan tot de volgende benoeming:

De Algemene Vergadering benoemt als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 27 mei 2021, de BV ShipSet7, alleen handelend, BCE 0724.680.961, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Waversebaan, 233 - 3001 Heverlee, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibauld Jongen, voor een periode dewelke een einde neemt na de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

Bijgevolg zal de delegatie van het dagelijks bestuur van de activiteiten van de Vennootschap (met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur) aan de BV ShipSet7, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibauld Jongen, een aanvang nemen op 27 mei 2021.

Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap is het dagelijks bestuur van de Vennootschap toevertrouwd aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging van de Vennootschap met betrekking tot dit bestuur. Het dagelijks bestuur moet worden opgevat in de zin die de wet er momenteel aan geeft, dat wil zeggen "omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur (...) niet rechtvaardigen" (artikel 7.121 WVV).

In de mate waarin nodig bekrachtigt de Algemene Vergadering de benoeming van de BV ShipSet7, met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibauld Jongen, tot Voorzitter van de Raad van bestuur.

Het mandaat van Gedelegeerd bestuurder en Voorzitter wordt vergoed in overeenstemming met de beslissing van de algemene vergadering.

Voor eensluidend uittreksel,

Thibauld JONGEN

Vaste vertegenwoordiger BV ShipSet7,
Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2021 - Annexes du Moniteur belge