

LIJK B

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



21132607

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENÈVE
afdeling OUDENAARDE

29 OKT. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0447 304 315**

Naam

(voluit) : **Sobeltec**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Klein Frankrijkstraat 43 - 9600 Ronse****Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 10.09.2021:

1. Ontslag bestuurder

De voltallige vergadering aanvaardt het ontslag van hiernavolgende bestuurder en dit met onmiddellijke ingang

- Fino NV met maatschappelijke zetel gevestigd te 9140 Temse, Rotstraat 16 (ondernemingsnummer : 0456.886.925 – vast vertegenwoordigd door Filip Cordeel).

Kwijting zal worden verleend tijdens de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming nieuwe bestuurder

De vergadering bevestigt unaniem de benoeming als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 10/09/2021:

- Nova LaGa BV met maatschappelijke zetel gevestigd te 1910 Kampenhout, Ahornbomenlaan 66 (ondernemingsnummer: 0563.544.462). Mevrouw Laurence Gacoin wordt benoemd als vast vertegenwoordiger van Nova LaGa BV binnen de NV Sobeltec.

Het mandaat neemt een einde bij de algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2026.

Bovengenoemde aanvaardt het mandaat.

Tevens wordt volmacht verleend aan de BV ABM Accountancy vertegenwoordigd door de heer Kristof Martens om voormelde wijziging te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Abm accountancy bv
vertegenwoordigd door Kristof Martens

Tezelfdertijd hierbij neergelegd:

* verslag van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd 10.09.2021

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2021 - Annexes du Moniteur belge