

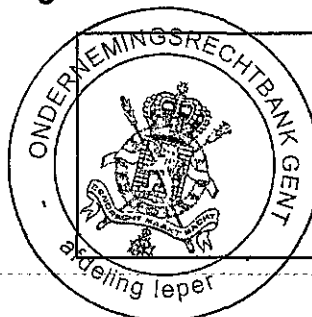
Lijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21152780



22 DEC. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0777.855.173

Benaming

(voluit) : SYRACUSE HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Pilkemseweg 113, 8900 Ieper

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerde bestuurders - benoeming voorzitter raad van bestuur

Uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan genomen op 6 december 2021 blijkt dat het bestuursorgaan volgende besluiten heeft genomen:

"1.DE BENOEMING VAN GEDELEGEERDE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP

Het bestuursorgaan besluit om Cinsae BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Saelens, en NSA BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Saelens, met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap (hierna gezamenlijk de "Gedelegeerde Bestuurders"), bevoegd voor alle zaken van dagelijks bestuur en gerechtigd om de Vennootschap alleen handelend te vertegenwoordigen. Het mandaat zal voor onbepaalde duur gelden.

Onder dagelijks bestuur zal daarbij (overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) begrepen worden zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De Gedelegeerde Bestuurders mogen, op hun eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

2.DE BENOEMING VAN DHR. DAVID SAELENS ALS VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

Het bestuursorgaan besluit om dhr. David Saelens met onmiddellijke ingang te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap

3. VOLMACHT

Het bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) dhr. Stefaan Wauman, dhr. Jesse Docx en dhr. Victor Vanclooster, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.

Voor eensluidend uittreksel

Victor Vanclooster
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge