



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22051147

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

13 APR. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0432 828 549**

Naam

(voluit) : **SAMLINCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Stationsstraat 32, 9190 Stekene**

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 24 februari 2022

In uitvoering van het schriftelijke besluit van de aandeelhouders van 24 september 2021, besluiten de aandeelhouders met onmiddellijke uitwerking te benoemen als onafhankelijke bestuurder de heer Luc Van Broekhoven, wonende te 2110 Wijnegem, Dr. Vandeperrrelaan 14.

Hij wordt benoemd voor een hernieuwbare periode van één jaar, hetzij tot onmiddellijk na de algemene vergadering die de jaarrekening over het boekjaar 2022 goedkeurt.

Het mandaat van de onafhankelijke bestuurder wordt bezoldigd.

Deze onafhankelijke bestuurder zal tevens in de algemene vergaderingen van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen de rol van Voorzitter waarnemen.

Uittreksel uit beslissing van de raad van bestuur van 24 februari 2022

De Raad van Bestuur bekrachtigt de benoeming van mevrouw Helen Willems, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemzekestraat 7, te benoemen als gedelegeerd bestuurder vanaf 24 september 2021.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Voor zoveel als nodig bekrachtigt de Raad van bestuur de benoeming van mevrouw Dominique Van der Linden, wonende te 9220 Hamme, Aartstraat 123, als gedelegeerd bestuurder vanaf 23 maart 2018.

3.De Raad van Bestuur benoemt de heer Luc Van Broekhoven, wonende te 2110 Wijnegem, Dr. Vandeperrrelaan 14 als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

De aandeelhouders en de Raad van Bestuur beslisten om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurder(s) alsook aan Nicole Van Ranst, advocaat te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Nicole Van Ranst
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2022 - Annexes du Moniteur belge