



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

14 APR. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0433 737 577**

Naam

(voluit) : **SigTraCo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Damstraat 195, 1980 Zemst**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - volmacht voor formaliteiten

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 maart 2022:

"1.De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van Bervand BV, met zetel te Eikendreef 10 bus 1, 2820 Bonheiden en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0441.207.270, vast vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Defreyn, waarin zij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 februari 2022.

De vergadering aanvaardt het ontslag van voornoemde persoon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 7 februari 2022.

3.De vergadering beslist om Main Road BV, met zetel te Taxandrialaan 10, 2340 Beerse en ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0842.513.393, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Lauwers, te benoemen als bestuurder.

De bestuurder wordt benoemd voor een duur van zes jaar. Het bestuurdersmandaat treedt in werking vanaf (en met inbegrip van) 7 februari 2022.

4.Na een bespreking en beraadslaging beslist de algemene vergadering van de Vennootschap, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) iedere bestuurder van de Vennootschap, en (b) Tom Vanraes, Catherine Erreygers en/of ieder andere advocaat van het kantoor Moore Law Belgium BV, die voor de uitvoering van deze besluiten, woonstkeuze doen te Esplanade 1/88, 1020 Laken (Brussel), elk al-leen handelend en elk met individueel recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen, die in naam en voor rekening van de Vennootschap moeten ge-tekend en/of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen en ondertekenen van de nodige publicatie-formulieren voor de hoger genomen besluiten en het neerleggen van deze formulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen en enig andere openbare instantie of dienst met het oog op de bekendmaking van deze hoger genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad."

Voor eensluidend uittreksel,

Catherine Erreygers
Bijzonder gevolmachtigde

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