



[LUMEN]

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



22085988

Ondernemingsrechtbank

07 JULI 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0438 251 146

Naam

(voluit) : Sabca Limburg

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

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

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel van het proces-verbaal van de Gewone Algemene vergadering van 13 juni 2022

[...]

3.4 Benoeming bestuurder

De algemene vergadering neemt er akte van dat het mandaat van bestuurder van de heer Peter Reynaert, wonende te Ambroossteenweg 42, 1981 Hofstade verstrijkt. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om Peter Reynaert te benoemen als bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar, die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening goed te keuren voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2027.

Als gevolg van het bovenstaande is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

-BV ShipSet7 met als vast vertegenwoordiger Jongen Thibauld, wonende te Waversebaan 233, 3001 Heverlee;

-Reynaert Peter, wonende te Ambroossteenweg 42, 1981 Hofstade;

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

3.5 Bijzondere volmacht met betrekking tot wettelijke publicatieformaliteiten

Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering een volmacht aan de heer Charles Dumont de Chassart, advocaat en Elke Van Hooghten, advocaat, elke alleen handelend of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, waarvan de kantoren gevestigd zijn te Wolstraat 70, 1000 Brussel om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten met betrekking tot de op deze algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren en, daartoe alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook bij de Nationale Bank van België, en, meer in het algemeen, al het nodige te doen te dien einde.

Deze beslissingen wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.

[...]

Voor eensluitend uittreksel,

Mr. Charles Dumont de Chassart
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2022 - Annexes du Moniteur belge