



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



22101458

NEERLIJGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

12 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0502 445 845

Naam

(voluit) : SYNDUCTIS

(verkort) :

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

**Onderwerp akte : Benoeming bestuurders, commissaris en secretaris en aanpassen lijst
personen belast met dagelijks bestuur**

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28 JANUARI 2022

"...

2.4 VOORDRACHT LID DIRECTIECOMITÉ

De Raad van Bestuur hecht zijn goedkeuring aan de aanduiding van mevrouw Inge Van Wassenhove als lid van het Directiecomité van SYNDUCTIS, op voordracht van het AGSO Knokke-Heist.

..."

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2022

"...

2. VOORDRACHT LID DIRECTIECOMITÉ

De Raad van Bestuur beslist om de heer Danny Baeten definitief te benoemen als lid van het Directiecomité van SYNDUCTIS op voordracht van Aquafin met ingang van 22 april 2022 ter vervanging van de heer Maarten Everaert.

3. AANPASSEN LIJST LEDEN DAGELIJKS BESTUUR

De aanduiding van de heer Danny Baeten als lid van het Directiecomité heeft tot gevolg dat volgende personen lid zijn van het Directiecomité van SYNDUCTIS en tevens belast zijn met het dagelijks bestuur:

- Namens Aquafin: Danny Baeten
- Namens AGSO Knokke-Heist: Inge Van Wassenhove
- Namens De Watergroep: Hans Goossens
- Namens Fluvius System Operator: Jean Pierre Hollevoet en Wim Den Roover
- Namens IWVA: Johan Verbauwheide
- Namens Pidpa: Eddy Troosters
- Namens Proximus: Ivan De Smet
- Namens TMVW: Marleen Porto-Carrero en Dirk Verbeelen

De Raad van Bestuur beslist om volmacht te verlenen aan de Secretaris om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen m.b.t. de dagelijkse leiding van SYNDUCTIS.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2022 - Annexes du Moniteur belge



10. VOORDRACHT SECRETARIS

De vergadering beslist om de heer Bruce Almey aan te duiden als secretaris van de Raad van Bestuur van SYNDUCTIS, dit conform artikel 15 van de statuten en met onmiddellijke ingang na de Algemene Vergadering van 29 april 2022.

..."

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 APRIL 2022

"...

8. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De taak van Commissaris wordt opnieuw opgedragen aan het kantoor FIGURAD Bedrijfsrevisoren, met de heer Stefaan Beirens als wettelijke vertegenwoordiger, met zetel te 9000 Gent, J-B de Ghellincklaan 21, voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren 2022, 2023 en 2024. Bijgevolg zal de opdracht van de Commissaris eindigen onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2025. De vergoeding wordt vastgelegd op 6.180 euro per jaar. Dit is exclusief btw, bijdrage IBR en administratie, bijdrage compliance en verplaatsingskosten. De vergoeding is jaarlijks indexeerbaar.

9. STATUTAIRE BENOEMINGEN

De Algemene Vergadering bekrachtigt de voorlopige benoeming van de heer Rudi Neyrinck, wonende te 9880 Aalter, Sint-Gerolfaan 50, als bestuurder van SYNDUCTIS namens AGSO Knokke-Heist met ingang van 28 januari 2022. Het mandaat van de heer Rudi Neyrinck eindigt onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering van 2025.

De Algemene Vergadering benoemt de heer Laurent De Meutter, wonende te Egelshof 4, te 1950 Krainem, als bestuurder van SYNDUCTIS namens Proximus met ingang van heden, dit ter vervanging van de heer Geert Standaert, wonende te 9340 Oordegem, Schoot 64, ontslagnemend met onmiddellijke ingang. Het mandaat van de heer Laurent De Meutter eindigt eveneens onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering van 2025.

Aan de secretaris wordt opdracht gegeven alle nodige administratieve acties omtrent deze benoemingen uit te voeren.

..."

Bruce Almey
Secretaris Raad van Bestuur