



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



22135633

neergelegd/ontvangen op

07 NOV. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0848 165 129

Naam

(voluit) : **Sinvest**

(verkort) :

Rechtsvorm : **CV**

Volledig adres v.d. zetel : **Ninoofsesteenweg 1024 R, 1703 Schepdaal**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering van 13/10/2022 om 18u

Agenda:

Ontslag en benoeming bestuurder

Beraadslaging

Ondergetekende, Dhr. Evenepoel Dirk, bestuurder, treedt aan als voorzitter en secretaris van de vergadering. De voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders die alle aandelen van de vennootschap in handen hebben, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, evenals de bestuurders van de vennootschap.

De voorzitter stelt de volgende agenda aan de algemene vergadering voor :

1° Ontslag bestuurder

2° Benoeming bestuurder

3° Volmacht

De wettelijke formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering dient niet te worden nagegaan, aangezien alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig zijn.

De vergadering begint met de agenda.

1° Ontslag bestuurder

De bijzondere algemene vergadering erkent en aanvaardt het ontslag als bestuurder Mevr. Elke Spapens met ingang van 22/06/2022 en er wordt kwijting verleend voor de uitvoering van het mandaat.

Deze besluiten zijn met eenparigheid van stemmen genomen.

2° Benoeming bestuurder

Met eenparigheid van stemmen bekrachtigen de aandeelhouders de benoeming tot bestuurder : Mevrouw Lieselot Vanhove met ingang van 22/06/2022. Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden.

3° Volmacht

De vergadering verleent volmacht aan het accountantskantoor Fidiaz NV (0831.832.408) met als lasthebber Devos Peter, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg voor het vervullen van de formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten (incl. publicatieformulieren) met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dit besluit.

Na ondertekening van de notulen wordt de vergadering om 18u15 beëindigd.

Voorzitter Evenepoel Dirk

Hierbij neergelegd : notulen BAV + volmacht
Lasthebber Devos Peter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge