



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

bi
E
St



23032782

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

27 FEB. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0419 887 561**

Naam

(voluit) : **Sibomat**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oude Waalstraat 248, 9870 Zulte**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 9 september 2022:

(...)

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 13 september 2022 van:

- Senbajor CommV (O.N. 0739.858.986), met vaste vertegenwoordiger Bart Parewijck;

(...)

2.De aandeelhouders besluiten om te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

- Change Your Game BV (O.N. 0567.701.903), met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest;

Het mandaat van deze bestuurder gaat in op 13 september 2022 en eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.

4.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg als volgt zal samengesteld zijn:

- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart;
- Helikon BV, met vaste vertegenwoordiger Jan Lootens;
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger Ivan Van de Maele;
- 4F BV, met vaste vertegenwoordiger Ignace Van Doorselaere;
- C.AM CommV, met vaste vertegenwoordiger Seham Rahmuni
- Change Your Game BV, met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest

5.De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10 en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaarlaan 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van 9 september 2022:

(...)

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 08/03/2023 -- Annexes du Moniteur belge

1. De bestuurders hebben kennis genomen dat het mandaat als bestuurder van Senbajor CommV, vast vertegenwoordigd door Bart Parewijck ten einde komt op 13 september 2022 en dus bijgevolg ook zijn mandaat als dagelijks bestuurder van de Vennootschap met ingang van dezelfde datum.

2. De bestuurders besluiten om te benoemen als nieuw dagelijks bestuurder van de Vennootschap en dit voor de duur van zijn bestuursmandaat met ingang van 13 september 2022:

- Change Your Game BV, met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest

Bij verlenging of herbenoeming van het bestuursmandaat, blijft het mandaat van de dagelijks bestuurder verder lopen voor dezelfde duurtijd, behoudens andersluidend besluit.

3. De bestuurders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Paardebloemstraat 10 en Heleen Vercruysse, wonende te 8790 Waregem, Hazelaariaan 15, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Heleen Vercruysse
Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening