



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

be
e
B
St

23046803

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling ONDERNEMINGEN

27 MAART 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0791 482 386

Naam

(voluit) : SGNPST

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wolfsakker 5a, 9160 Lokeren

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 9/12/2022.

De aandeelhouders verklaren zich unaniem akkoord met de volgende besluiten:

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle aandeelhouders van de heer Johannes Hermse als bestuurder van de Vennootschap.

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle aandeelhouders van de heer Arne Vandendriessche als bestuurder van de Vennootschap.

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle aandeelhouders van de heer Pieter Barremaecker als bestuurder van de Vennootschap.

- Kennisname en goedkeuring van het ontslag met ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle aandeelhouders van de heer Stefan Tournoy als bestuurder van de Vennootschap.

- Benoeming met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door de aandeelhouders van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap en dit voor een termijn van 6 jaar die onmiddellijk na de gewone aandeelhoudersvergadering die gehouden zal worden in 2028 zal eindigen:

A-Bestuurders

• BIBIO NV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht met zetel te Nassaustraat 8, 2000 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer 0455.064.711, vertegenwoordigd door Johannes Hermse;

• AVDD BV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht met zetel te Kortrijksestraat(Kor) 313, 8500 Kortrijk, België en met ondernemingsnummer 0521.920.277, vertegenwoordigd door Arne Vandendriessche;

• PIBACO BV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht met zetel te Hofkensweg 39, 9420 Erpe-Mere, België en met ondernemingsnummer 0897.697.584, vertegenwoordigd door Pieter Barremaecker;

B-Bestuurders

• SHV Consult BV, een vennootschap opgericht naar Belgisch recht met zetel te Pijkenaas 13, 9830 Sint-Martens-Latem, België en met ondernemingsnummer 0892.029.519, vertegenwoordigd door Stefan Tournoy; en

• Luuk Slaats.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

(7) Verlening van een bijzondere volmacht aan Louis CASTELEYN, Susana GONZÁLEZ MELÓN en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde

Op de laatste blz. 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