

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23065639

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 MEI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0458 793 469

Naam

(voluit) : **SIHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : FABRIEKSTRAAT 23, 8850 ARDOOIE

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS - BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER - INSTELLING UITVOEREND COMITE ('EXECUTIVE COMMITTEE')

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 28 april 2023

Ontslag bestuurders

De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf heden:

- Mevr. Michèle Sioen
- Mevr. Daniëlle Sioen
- Mevr. Pascale Sioen

Benoeming nieuwe bestuurders

De algemene vergadering besluit vervolgens om volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van vier jaar, ingaand op heden en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2027:

- M.J.S. Consulting BV, vertegenwoordigd door Mevr. Michèle Sioen
- D-Lance BV, vertegenwoordigd door Mevr. Daniëlle Sioen
- P. Company BV, vertegenwoordigd door Mevr. Pascale Sioen
- Dhr. Michel Delbaere
- Jules Noten Comm.V, vertegenwoordigd door Dhr. Jules Noten
- Uni-Par NV, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre Macharis
- Dirk Meeus BV, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Meeus
- CD-X BV, vertegenwoordigd door Dhr. Carl Dewulf

Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 28 april 2023

Benoeming Voorzitter van de raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur beslissen om Dhr. Michel Delbaere te benoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De leden van de raad van bestuur beslissen om M.J.S. Consulting BV, vertegenwoordigd door Mevr. Michèle Sioen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2023 - Annexes du Moniteur belge



Instelling uitvoerend comité

De leden van de raad van bestuur beslissen om, bij toepassing van artikel 21 van de statuten van de vennootschap, een uitvoerend comité ("Executive Committee") in te stellen als orgaan van dagelijks bestuur, samengesteld uit de volgende leden:

- M.J.S. Consulting BV, vertegenwoordigd door Mevr. Michèle Sioen
- P. Company BV, vertegenwoordigd door Mevr. Pascale Sioen
- Asceca Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Geert Asselman
- Devos Trading Company BV, vertegenwoordigd door Dhr. Michel Devos
- Flexcor NV, vertegenwoordigd door Dhr. Frank Veranneman
- Almelior BV, vertegenwoordigd door Dhr. Bart Vervaecke
- O.V.S. Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Orwig Speltdoorn
- Dhr. Uwe Stein
- W.P.J. Verbeke Consulting Comm.V, vertegenwoordigd door Dhr. Wout Verbeke
- Viatinera BV, vertegenwoordigd door Dhr. Brecht Viaene
- JCJ Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Jean-Charles Joris
- 53TWELVE BV, vertegenwoordigd door Dhr. Arne Hautekeete

M.J.S. Consulting BV
vertegenwoordigd door Michèle Sioen
gedelegeerd bestuurder