

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23065641

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

08 MEI 2023
Griffie

Ondernemingsnr : 0441 642 780

Naam

(voluit) : **SIOEN INDUSTRIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

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

**Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS -
HERNIEUWING MANDAAT COMMISSARIS - BENOEMING VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR EN GEDELEGEERD BESTUURDER - OPHEFFING
VAN AUDITCOMITE, REMUNERATIECOMITE EN UITVOEREND COMITE**

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:

- 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
- Dhr. Pierre Macharis
- Dirk Meeus BV, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Meeus
- CD-X BV, vertegenwoordigd door Dhr. Carl Dewulf

De algemene vergadering wenst de ontslagnemende bestuurders te danken voor de diensten verleend aan de vennootschap en voor de belangrijke bijdrage die zij geleverd hebben aan de langetermijnontwikkeling van de vennootschap

Benoeming nieuwe bestuurders

De algemene vergadering besluit om volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor een periode van 4 jaar, ingaand op 28 april 2023 en eindigend na de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2027:

- Mevr. Michèle Sioen
- Mevr. Daniëlle Sioen
- Mevr. Pascale Sioen
- JCJ Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Jean-Charles Joris
- Asceca Consulting BV, vertegenwoordigd door Dhr. Geert Asselman

Hernieuwing mandaat commissaris

De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, en op voordracht van de ondernemingsraad, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dhr. Kurt Dehoorne, te herbenoemen als commissaris voor een periode van drie jaar.

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



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 Mevr. Michèle Sioen te benoemen tot Voorzitter van de raad van bestuur.

Benoeming gedelegeerd bestuurder

De leden van de raad van bestuur beslissen om Mevr. Michèle Sioen, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Opheffing auditcomité, remuneratiecomité en uitvoerend comité

De leden van de raad van bestuur beslissen om het auditcomité, het remuneratiecomité en het uitvoerend comité ("executive committee") op het niveau van Sioen Industries NV met ingang vanaf heden op te heffen.

Michèle Sioen
Voorzitter