



10005

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



23070218



16 MEI 2023

Griffie

Ondernemingsnr : 0508 516 461

Naam

(voluit) : **SITRA INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Pilkemseweg 113 - 8900 Ieper**

Onderwerp akte : **Benoeming bestuurder**

Uittreksel uit de notule van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 31 januari 2023 :

De huidige vergadering heeft het hierna vermelde agendapunt :

-Benoeming als bestuurder en dit met ingang vanaf 1 januari 2023, om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024 :

De BV SYRACUSE HOLDING, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113 en ondernemingsnummer 0777.855.173, met als vast vertegenwoordiger, de heer Kenneth DEPUYDT.

De vergadering neemt kennis van het benoemen als bestuurder en dit met ingang van 1 januari 2023, van de BV SYRACUSE HOLDING, met als vast vertegenwoordiger, de heer Kenneth DEPUYDT.

Na voormelde benoeming zal het bestuursorgaan als volgt samengesteld zijn :

-BV NSA, met als vast vertegenwoordiger de heer Nicolas SAELENS (benoemd tot de jaarvergadering gehouden in 2024);

-BV CINSAE, met als vast vertegenwoordiger de heer David SAELENS (benoemd tot de jaarvergadering gehouden in 2024).

-BV SYRACUSE HOLDING, met als vast vertegenwoordiger de heer Kenneth DEPUYDT (benoemd tot de jaarvergadering gehouden in 2024).

Uit het uittreksel uit de notule van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 31 januari 2023 :

BV MOORE AUDIT, met zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer 0453.925.059 werd op de gewone algemene vergadering van 29 juni 2022 herbenoemd als commissaris voor een periode van drie jaar. Dit mandaat betreft de controle van de enkelvoudige, alsook de geconsolideerde jaarrekening voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024.

Uittreksel uit de notule van het bestuursorgaan, bijeengekomen onmiddellijk na de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 januari 2023 :

De vergadering beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2024 :

-De BV SYRACUSE HOLDING, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113 en ondernemingsnummer 0777.855.173, met als vast vertegenwoordiger, de heer Kenneth DEPUYDT.

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 31/05/2023 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

De BV SYRACUSE HOLDING, vast vertegenwoordigd door de heer Kenneth DEPUYDT, verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

Getekend,
Voor NV Sitra Invest
Nadine Behaeghel
Bijzonder 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