



LUK B

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



23078062

neergelegd/ontvangen op

07 JUNI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0451 416 125**

Naam

(voluit) : **Sarens Bestuur**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Autoweg 10, B-1861 Wolvertem**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders & commissaris

De Algemene Vergadering van 26 mei 2023 beslist met algemeenheid van stemmen tot:

- 1) het verlenen van algemene en volledige kwijting aan de B-bestuurders Aaron Coone voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 3 april 2023 en Riveco BV, vertegenwoordigd door Rik Vervisch voor de periode vanaf 15 februari 2023 tot en met 3 april 2023, voor hun uitgeoefende mandaat, behoudens in gevallen van fraude

Daarnaast verleent de algemene vergadering algemene en volledige kwijting aan de voormalige B-bestuurders Luc Tack voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 6 mei 2022 en Laurie Tack voor de periode vanaf 6 mei 2022 tot en met 15 februari 2023, voor hun uitgeoefende en reeds beëindigde mandaat, behoudens in gevallen van fraude.

- 2) aanvaarding van het ontslag van JSP BV met vaste vertegenwoordiger Jan Sarens als A-bestuurder en Ludo Sarens als B-bestuurder waarbij algemene en volledige kwijting wordt verleend voor het uitgeoefende mandaat, behoudens in gevallen van fraude.
- 3) (her)benoeming van Carl Sarens, Steven Sarens en Blaukraft BV met vaste vertegenwoordiger Stijn Sarens als A-bestuurders en JSP BV met vaste vertegenwoordiger Jan Sarens als B-bestuurder voor een periode van 6 jaar.
- 4) herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Steven Veyt, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger

Wim Sarens
Chief Executive Officer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge