

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank

25 SEP. 2023

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0429 813 136

Naam

(voluit) : Siemes

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 49, 3580 Beringen

Onderwerp akte : Ontslag + benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders 1 september 2023

Eerste agendapunt

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag op heden van de hiernavolgende bestuurders:

- Josepha Holla
- Via Siemes BV, vast vertegenwoordigd door Peter Siemes
- Siemes Solutions BV, vast vertegenwoordigd door Natascha Siemes

Kwijting wordt verleend voor het gevoerde beleid.

Tweede agendapunt

De vergadering benoemt de hiernavolgende bestuurders voor een periode van 6 jaar, die dit aanvaarden:

- Belgian Guard Rails NV (KBO 0460.794.243), vast vertegenwoordigd door Peter Siemes
- Via Siemes BV (KBO 0533.885.525), vast vertegenwoordigd door Marieke Meelberghs

Belgian Guard Rails NV wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder.

Derde agendapunt

Volmacht wordt gegeven aan Peter Henriksen, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64/2, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op vervulling van de formaliteiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.

Peter Henriksen
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2023 - Annexes du Moniteur belge