



LOK 10

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



23142167

neergelegd/ontvangen op

30 OKT. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0444 559 314

Naam

(voluit) : SIAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Romboutsstraat 6-8, 1932 Zaventem

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2023.

Beraadslagingen en besluiten

De aandeelhouders van de Vennootschap nemen de volgende besluiten.

1. Ontslagen en benoemingen

a. Kennisname ontslag Dirk Lambrecht BV

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Dirk Lambrecht BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Lambrecht, als B-bestuurder van de vennootschap met ingang van 12 maart 2023.

b. Benoeming bestuurder

Met eenparigheid van de stemmen benoemen de aandeelhouders Dirk Lambrecht BV, met zetel te Bossuitstraat 72, 1750 Lennik, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0825.854.931 en met dhr. Dirk Lambrecht als vaste vertegenwoordiger, als B-bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang en dit voor een periode tot de gewone algemene vergadering die in 2024 zal gehouden worden. Het mandaat is bezoldigd.

c. Herbenoeming commissaris

De vergadering besluit om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Rik Neckebroek, tot commissaris te verlengen tot de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden met betrekking tot de geconsolideerde jaarcijfers.

2. Volmacht voor de publicatieformaliteiten

De aandeelhouders besluiten volmacht te geven aan (i) mevrouw Sarah Defloor en (ii) mevrouw Ingrid Vandewiele, elk alleen handelend met recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle noodzakelijke en nuttige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en indienen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van de documenten bij de bevoegde griffie en het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik 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").