



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24045475

neergelegd/ontvangen op

06 MAART 2024

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 bestuurders / Ontslag en benoeming dagelijks bestuurder

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 4 maart 2024.

De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van (i) Dirk Lambrecht BV vast vertegenwoordigd door Dirk Lambrecht, (ii) Tumika BV vast vertegenwoordigd door Jean Van Gysel, (iii) GINKGO Associates Comm. V. vast vertegenwoordigd door Filip Dierckx, (iv) W. ARNOUTS BV vast vertegenwoordigd door Wim Arnouts, (v) Thierno Alassane Dombia, (vi) MVDB BV vast vertegenwoordigd door Marie Vandebecq en (vii) De Wolf Gilson & Co – Réviseurs d'entreprises BV vast vertegenwoordigd door Michel De Wolf, als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

De aandeelhouders beslissen om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2023.

De aandeelhouders beslissen om een tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat hebben gesteld vanaf het begin van huidig boekjaar tot en met de datum van beëindiging van hun mandaat, met dien verstande dat de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat gedurende deze periode gegeven zal worden door de jaarvergadering die de jaarrekening goedkeurt voor de periode die afgesloten wordt op 31 december 2024.

De aandeelhouders benoemen tot bestuurders van de Vennootschap: (i) GINKGO Associates Comm. V., met zetel te Tennispad 2, 8300 Knokke-Heist, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0831.313.061, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, en met Filip Dierckx van Belgische nationaliteit, wonende te Tennispad 2, 8300 Knokke-Heist, België, als vaste vertegenwoordiger, (ii) Olakanmi Rasheed Sarumi, van Nigeriaanse nationaliteit, wonende te 11 Oladipo Diya Crescent 2nd Avenue Estate, Ikoyi, Lagos, Nigeria, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, (iii) Xavier de Camière, van Belgische nationaliteit, wonende te Rue de Florival 1D, 1390, Grez-Doiceau, België, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, (iv) Felix Nwabuko, van Nigeriaanse nationaliteit, wonende te 50 Green Way, Bromley Kent, BR2 8EY, Verenigd Koninkrijk, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, (v) Rasheed Olakanmi Sarumi (Jnr.), van Nigeriaanse nationaliteit, wonende te 11 Oladipo Diya Crescent 2nd Avenue Estate, Ikoyi, Lagos, Nigeria, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap, (vi) Olaronke Sadiat Arigbede, van Nigeriaanse nationaliteit, wonende te Hse 23, Road 4, Westend Estate, Lekki, Lagos, Nigeria, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap en (vii) Babatunde Oduyimika Hassan-Odukale, van Nigeriaanse nationaliteit, wonende te Apartment 35, Alberts Court, 2 Palgrave Gardens, London, Verenigd Koninkrijk, NW1, 6EW, die woonstkeuze kiest op de zetel van de Vennootschap. De mandaten zullen een einde nemen op de datum statutair voorzien voor goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2028. De mandaten zijn bezoldigd.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaren de aandeelhouders dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde bestuurders of vaste vertegenwoordigers niet zouden mogen optreden als bestuurders of vaste vertegenwoordigers. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Op de laatste blz. van Lulk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Xavier Remy, Haaïke Wouters, Celine Feys, Julie Roger, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De gevolmachtigden kunnen ook afschriften van de besluiten/beslissingen van de aandeelhouders certificeren voor neerlegging bij de ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.

Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de bestuurders dd. 4 maart 2024.

(a) De bestuurders nemen akte van het ontslag van Jan Van Eykeren als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.

(b) De bestuurders benoemen Felix Nwabuko, van Nigeriaanse nationaliteit, wonende te 50 Green Way, Bromley Kent, BR2 8EY, Verenigd Koninkrijk, als persoon belast met het dagelijks bestuur. Het mandaat is voor een onbepaalde duur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan Felix Nwabuko de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden.

Bovendien, en in overeenstemming met de wet betreffende het centraal register van bestuursverboden, verklaren de bestuurders dat er geen verbod uitgesproken werd waardoor de nieuwbenoemde persoon belast met het dagelijks bestuur niet zou mogen optreden als persoon belast met het dagelijks bestuur. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(c) De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht (in de breedste zin) te geven aan Xavier Remy, Haaïke Wouters, Celine Feys, Julie Roger, Valerie Pauwels en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten door te voeren (met inbegrip van het ondertekenen van het formulier I en II voor publicatie in het Belgisch Staatsblad) betreffende de neerlegging van dit besluit bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De gevolmachtigden kunnen ook afschriften van de besluiten/beslissingen van de bestuurders certificeren voor neerlegging bij de ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.

Valerie Pauwels
Gevolmachtigde