

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

neergelegd ter griffie

17 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, Griffie HASSELT



24067764

Ondernemingsnr : 0438 251 146

Naam

(voluit) : SABCA LIMBURG

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 54, 3560 Lummen

Onderwerp akte : Benoeming

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
VAN 29 FEBRUARI 2024 GENOMEN BIJ EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

[...]

3.1 Benoeming van bestuurders

1.

De enige aandeelhouder beslist om TAGES ADVICE BV, KBO 0772.883.429, Werfkaai, 7, bus 2.6, 1000 Brussels, met als vaste vertegenwoordiger de heer Samuel Weynants, wonende te Destelbergen-Heusden, Ter Ham 8, te benoemen als bestuurder vanaf 29 februari 2024, voor een periode die zal verstrijken na afloop van de gewone algemene vergadering die zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening goed te keuren voor het boekjaar afgesloten op 31.12.2025.

2.

Als gevolg van het bovenstaande is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:

- BV Tages Advice met als vaste vertegenwoordiger de heer Samuel Weynants;
- BV Shipset7 met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibauld Jongen;
- de heer Walter Stephan.

3.2 Bijzondere volmacht met betrekking tot wettelijke publicatieformaliteiten

De Algemene Vergadering stelt hierbij Meester Charles Dumont de Chassart, advocaat, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, wolstraat, 70, aan om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten uit te voeren met betrekking tot de besluiten genomen op deze vergadering van de Algemene Vergadering en, hiertoe alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de Nationale Bank van België, en in het algemeen al het nodige te doen.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Charles Dumont de Chassart
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2024 - Annexes du Moniteur belge