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

Voor Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

24077194

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling GENT

07 MEI 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0419 887 561**
Naam
(of firma) **Sibomat**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v d zetel **Oude Waalstraat 248, 9870 Zulte**

Onderwerp akte : **Ontslag bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 13 februari 2024

1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 december 2023 van:
- Change Your Game BV (O.N. 0567.701.903), met vaste vertegenwoordiger Philippe Vertriest.

Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar 2023, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.

2. De aandeelheuders nemen kennis van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 01 januari 2024 van:
- 4F BV (O.N. 0478.145.266), met vaste vertegenwoordiger Ignace Doorselaere.

Over de kwijting te verlenen aan deze bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2023 en het lopende boekjaar 2024, zullen de aandeelhouders beslissen bij de volgende gewone algemene vergadering.

3.De aandeelhouders verduidelijken dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijgevolg vanaf 1 januari 2024 als volgt zal samengesteld zijn:
- Vauban NV, met vaste vertegenwoordiger Gaëtan Hannecart;
- Helikon BV, met vaste vertegenwoordiger Jan Lootens;
- De Blauwhoeve BV, met vaste vertegenwoordiger Ivan Van de Maele; en
- C.AM CommV, met vaste vertegenwoordiger Seham Rahmuni.

De aandeelhouders besluiten om Ivan Van de Maele, wonende te 8670 Koksijde, Elzendreef 7, en Petra Sobry, wonende te 1000 Brussel, Sint-Kristoffelsstraat 47, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, om alle documenten en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te endertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met als doel de publicatie in het Belgisch Staatsblad van voorgaande beslissingen.

Petra Sobry
Bijzonder gevolmachtigde

Voorkant
Achterkant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge