



Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK VAN DE
afdeling KORTRIJK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24135007

-9 SEP. 2024

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0448 146 433

Naam

(voluit) : SAEY

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan (Heu) 4, 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : Bestuurswissel, kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder en toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 4 juni 2024:

" [...]

e) De vergadering neemt kennis van het ontslag van Sattua BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Saey als bestuurder met ingang vanaf heden. De vergadering wenst Sattua BV, vertegenwoordigd door de heer Bernard Saey te bedanken voor zijn diensten.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om Riemar Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rieno Destoop, Schaapstraat 3, 8800 Rumbeke te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029, gehouden in het jaar 2030.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Jan Vandamme [...] te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029, gehouden in het jaar 2030.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Bram Schildkamp [...] te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar met ingang vanaf heden. Het mandaat zal onbezoldigd zijn. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2029, gehouden in het jaar 2030.

g) De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi en Mr. Charlotte Vingerhoets, advocaten bij het kantoor Monard Law, Mechelsesteenweg 64 B101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

" [...]"

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 4 juni 2024:

" [...]"

1. Herziening van delegatie van bevoegdheden

De bestuurders van de Vennootschap besluiten om bijzondere volmachten toe te kennen aan de volgende personen:

De heer Jan VANDAMME

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Riemar Consultancy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rieno Stoop

Zij kunnen alleen handelend de volgende zaken doen in naam en voor rekening van de Vennootschap:

1. Alle nodige handelingen stellen met het oog op het doen van allerhande aanvragen, neerleggingen, rapporteringen en registraties bij alle Belgische overheidsinstellingen, met inbegrip van federale overheidsdiensten, agentschappen, organisaties, belastingsinstellingen, sociale zekerheidsinstellingen, douaneautoriteiten, verkeersagentschappen, arbeidsdirectoraten, gemeenten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en zulke andere regelgevende instanties, teneinde de Vennootschap in regel te stellen met toepasselijke wetgeving en reglementering;

2. Briefwisseling, facturen, ontvangstbewijzen en, in het algemeen, alle documenten uitgaande van de Vennootschap ondertekenen, alsook alle briefwisseling gericht aan de Vennootschap ontvangen;

3. Aangetekende brieven, bestellingen, goederen en alle andere zendingen die aan de Vennootschap zijn gericht of door haar worden verzonden via het postkantoor, express- koerierdienst of op enige andere wijze, ondertekenen en ontvangen;

4. Voor rekening van de Vennootschap, alle bankrekeningen in België of in het buitenland openen;

5. Alle bewarende maatregelen treffen en alle dringende handelingen uitvoeren, die gedurende een vervalt termijn moeten worden genomen of uitgevoerd;

6. Het ten uitvoer leggen van beslissingen genomen door het bestuursorgaan;

7. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de verzekeringsmaatschappijen.

Verder kunnen zij in naam en voor rekening van de Vennootschap de volgende overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot lopende operaties binnen de Vennootschap, handelend als volgt:

Inkoop en verkoop Niet Handelsgoederen (NHG):

- Alleen handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 100.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Serge TIMMERMANS indien het belang voor de Vennootschap 100.000,- te boven gaat en beperkt blijft tot EUR 500.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Frank PETERS indien het belang voor de Vennootschap EUR 500.000, - te boven gaat.

Inkoop en verkoop Handelsgoederen (HG):

- Alleen handelend voor zover het belang voor de Vennootschap beperkt blijft tot EUR 500.000, -;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Serge TIMMERMANS indien het belang voor de Vennootschap EUR 500.000, - te boven gaat en beperkt blijft tot EUR 5.000.000,-;
- Handelend met voorafgaande instemming van de heer Frank PETERS indien het belang voor de Vennootschap EUR 5.000.000, - te boven gaat.

Bovenstaande bevoegdheden zijn voor onbepaalde duur en blijven gelden tot herroeping door het bestuursorgaan.

Bovenstaande bevoegdheden worden geacht voldoende bewezen te zijn ten overstaan van derden door voorlegging van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, die de publicatie van deze bevoegdheden bevat.

2. Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van SATTUA BV, vertegenwoordigd door de heer Bernard Saey als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

3. Bijzondere volmacht

De bestuurders van de Vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisi, Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters- Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de besluiten van de raad van bestuur te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

[...]"

Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber