



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 9 SEP. 2024

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0849 581 230

Naam

(voluit) : SATTUA

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

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

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

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

"[...]

e) De heer Bernard Saey stelt zijn mandaat als bestuurder ter beschikking. De vergadering neemt derhalve kennis van het ontslag van de heer Bernard Saey als bestuurder, met ingang vanaf heden. De vergadering wenst de heer 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 met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Jan Vandamme [...] te benoemen als bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om SERTAC BV, met zetel te Zinnialaan 29, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1005.532.781, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Timmermans, te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur. Het mandaat zal onbezoldigd zijn en kan te allen tijde worden beëindigd door de aandeelhouders zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

[...]

g) De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis 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 het bestuursorgaan van 4 juni 2024:

"[...]"

1. Herziening delegatie van bevoegdheden

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

Op de laatste blz. 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").

De heer Jan VANDAMME

Riemar Consultancy BV, vertegenwoordigd door de heer Rieno Destoop

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 door 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 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 en benoeming gedelegeerd bestuurder

De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Bernard Saey als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De bestuurders van de Vennootschap beslissen om de volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:

- SERTAC BV, met zetel te Zinnialaan 29, 2950 Kapellen en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1005.532.781, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Timmermans.

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

3. Bijzondere volmacht



De bestuurders van de Vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis, 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 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