

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24439124



Neergelegd
22-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0412498042

Naam

(voluit) : **STERIMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zonnekestraat(Bis) 13
: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen vande bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STERIMA" op de zetel te 8501 Bissegem, Zonnekestraat 13. opgericht onder de rechtsvorm van een Personenvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de naam "STERILISATIEBEDRIJF MALYSSE" bij akte verleden voor notaris Henri Du Faux te Moeskroen op 2 juni 1972, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna onder nummer 1847-12.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder ondernemingsnummer 0412.498.042.

De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende besluiten werden goedgekeurd.

Eerste besluit – Ontslag

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de NV "POLLET MEDICAL GROUP", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0718.614.107, de NV "POLLET WATER GROUP" met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0832.152.409, en de BV "eFLUX", met zetel te 1700 Dilbeek, Alenaborre 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0739.546.113, De NV "POLLET MEDICAL GROUP" en de NV "POLLET WATER GROUP", beiden voornoemd, verklaren hun ontslag te aanvaarden.

In voormeld schrijven dd.3 oktober 2024 heeft de BV "eFLUX" zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met haar ontslag.

De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en **kwijting en décharge** te verlenen aan de NV "POLLET MEDICAL GROUP", de NV "POLLET WATER GROUP" en de BV "eFLUX".

Tweede besluit – Herbenoeming

De enige aandeelhouder beslist om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang **vanaf heden voor een termijn die eindigt op de datum van de jaarvergadering over boekjaar 2029:**

*De Naamloze Vennootschap "POLLET MEDICAL GROUP", met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0718.614.107, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118

Zij verklaart hier aanwezig te zijn, bevestigt haar mandaat te aanvaarden, en verklaart dat zij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

De Besloten Vennootschap "eFLUX", met zetel te 1700 Dilbeek, Alenaborre 39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0739.546.113, vast vertegenwoordigd door de heer VERSTRAETE Joos, wonende te 1700 Dilbeek, Alenaborre 39, De BV eFLUX is hier evenwel niet in persoon vertegenwoordigd.

Voor zoveel als nodig, heeft zij bij schrijven van 3 oktober 2024:

- verklaard kennis te hebben genomen van de datum van huidige bijzondere algemene vergadering

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").

en van haar agenda, en heeft zij bevestigd te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en 7:129 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen; - zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de herbenoeming van de Besloten Vennootschap "eFLUX" als "bestuurder" van de vennootschap en bevestigt dat zij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet,

dit schrijven wordt als bijlage bij deze notulen gevoegd.

Derde besluit - Benoeming

De enige aandeelhouder beslist om te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden voor een termijn die eindigt op de datum van de jaarvergadering over boekjaar 2029:

*De Besloten Vennootschap "SMARDIX", met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0795.128.202, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline, gwonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.

Zij verklaart hier aanwezig te zijn, en bevestigt dat zij haar mandaat aanvaardt, en dat zij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten.

NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –

VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van STERIMA NV, wordt de raad van bestuur van STERIMA NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.

De volgende leden van de raad zijn aanwezig:

Bestuurders:

1. De Besloten Vennootschap "SMARDIX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2. De Naamloze Vennootschap "POLLET MEDICAL GROUP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
3. De Besloten Vennootschap "eFLUX", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie Veerle, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan onderhavige notulen gehecht zal blijven.

UITEENZETTING

1. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
 1. "aanstelling voorzitter
 2. "aanstelling van een gedelegeerd bestuurder".
2. Alle bestuurders zijn aanwezig en gaan akkoord met de dagorde. De oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
3. De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van de dagorde.

Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.

Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter

De raad van bestuur beslist om aan te stellen als voorzitter van de raad van bestuur:

- De Naamloze Vennootschap "POLLET MEDICAL GROUP", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie, eveneens voornoemd.

Tweede besluit – Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:

-de Besloten Vennootschap "SMARDIX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.

De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.