



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25008043

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

08 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0791 482 386**

Naam

(voluit) : **SGNPST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bouwstraat 14 Y1, 9160 Lokeren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 17 december 2024:

Besluit 1: Kennisname ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van AVDD BV, met zetel te Kortrijksestraat 313, 8500 Kortrijk, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0521.920.277 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2025 zoals schriftelijk aangeboden aan de Vennootschap.

[...]

Besluit 3: Benoeming van SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als bestuurder van de Vennootschap

De aandeelhouders besluiten om SITEX BV, met zetel te Sint-Elooisdreef 3, 8500 Kortrijk, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.499.737 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), die de heer Arne Vandendriessche wonende te Kortrijksestraat 313, 8500 Kortrijk, aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025, voor onbepaalde duur. Dit mandaat is onbezoldigd.

De aandeelhouders bevestigen bijgevolg dat de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2025 als volgt is samengesteld:

- BIBIO NV, vast vertegenwoordigd door de heer Johannes Hermse;
- SHV Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Stefan Tournoy;
- PIBACO BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Barremaecker;
- SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche;
- De heer Luuk Slaats;
- De heer Harm Van Goor; en
- De heer Steven Buyse.

Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten van de Vennootschap, zal de Vennootschap in alle rechtsvorderingen, ook voor de rechtbanken, geldig vertegenwoordigd worden door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen, waaronder ten minste één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder, die niet verplicht zijn tegenover derden bewijs te overleggen van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur ter zake.

Besluit 4: Bijzondere volmacht – formaliteiten

De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om als bijzondere gevolmachtigden de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segaert en mevrouw Anouck Claerbout, advocaten, van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met kantoren onder meer te Spinnerijstraat 101, bus 22, 8500 Kortrijk, aan te stellen, die elk individueel kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, met

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").

het oog op het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van een uittreksel van bovenvermelde beslissing ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van dit uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 17 december 2024:

2. Kennisname ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025, zoals schriftelijk aangeboden aan de Vennootschap.

3. Herroeping van bijzondere volmachten aan AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche

De raad van bestuur besluit om, in zoverre als nodig, enige bevoegdheidsdelegatie aan AVDD BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, te herroepen met ingang vanaf 1 januari 2025.

4. Benoeming van SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap

De raad van bestuur besluit om aan de vennootschap SITEX BV, met zetel te Sint-Elooisdreef 3, 8500 Kortrijk, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0443.499.737 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), die de heer Arne Vandendriessche wonende te Kortrijksestraat 313, 8500 Kortrijk, aanduidt als haar vaste vertegenwoordiger, het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen en aldus te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2025, voor onbepaalde duur.

De raad van bestuur bevestigt – voor zover als nodig – dat SITEX BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche, voornoemd, de enige gedelegeerde bestuurder is van de Vennootschap.

Overeenkomstig artikel 19.2 van de statuten van de Vennootschap wordt zij, indien de dagelijkse bestuursbevoegdheid is gedelegeerd, geldig vertegenwoordigd met betrekking tot alle handelingen van dagelijks bestuur door de persoon die met deze dagelijkse bestuursbevoegdheid is belast.

5. Delegatie van bijzondere bevoegdheden aan SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche

Vervolgens besluit de raad van bestuur om de gedelegeerd bestuurder, SITEX BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arne Vandendriessche aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en aan hen, zonder afbreuk te doen aan de bestaande delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de volgende specifieke bevoegdheden te delegeren:

- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, bpost, telefoonoperators en alle belastingadministraties;
- ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de Vennootschap bezorgd door bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
- alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de functies, vergoeding alsook de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- alle huur- en leasecontracten, met betrekking tot onroerende of roerende goederen, afsluiten;
- alle contracten met betrekking tot confidentialiteitsverplichtingen of intellectuele eigendom afsluiten;
- de Vennootschap vertegenwoordigen op alle gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen en/of vergaderingen van bestuursorganen van dochtervennootschappen van de Vennootschap (en in dat kader alle nodige of nuttige handelingen stellen en documenten ondertekenen);
- alle volmachten voor gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen van dochtervennootschappen van de Vennootschap ondertekenen;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten;
- alle contracten met leveranciers van de Vennootschap afsluiten;
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven; en
- alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De voormelde bijzondere gevolmachtigde mag deze bevoegdheden alleen handelend uitoefenen. Deze delegatie van bevoegdheden wordt verleend met ingang vanaf 1 januari 2025 tot op het ogenblik waarop deze wordt herroepen door een beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap.

De bijzonder gevolmachtigde mag, op eigen verantwoordelijkheid, één of meerdere van de voormelde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar keuze, zonder evenwel de voormelde bevoegdheden in hun geheel te kunnen overdragen.

6. Toekenning van bijzondere volmacht – formaliteiten

De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om als bijzondere gevolmachtigden de heer Thomas De Clerck, de heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs, de heer Mathieu Segart en mevrouw Anouck Claerbout, advocaten, van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met kantoren onder meer te Spinnerijstraat 101, bus 22, 8500 Kortrijk, aan te stellen die elk individueel kunnen optreden, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het vervullen van alle formaliteiten en het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van een uittreksel van bovenvermelde beslissing ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de publicatie van dit uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Anouck Claerbout
Bijzonder gevolmachtigde
Advocaat

Op de laatste blz. van Luiik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening