

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25009984

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

13 JAN. 2025

DE GRIFFIER

Griffie

Ondernemingsnr : 0456 121 120

Naam

(voluit) : **SONEPAR BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **EUGENE BEKAERTLAAN 63, 8790 WAREGEM**

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

1. Uittreksel uit de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering dd. 17/12/2024:

"1/Ontslag bestuurders

De algemene vergadering aanvaardt en bekrachtigt hierbij met eenparigheid van stemmen en met ingang van 31/12/2024, het ontslag van:

- de heer Régis André
- De heer Jérôme Malassigne
- De heer Marco Brunetti

2/ Kwijting aan de bestuurder

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot aan het einde van het mandaat.

3/ Intrekking volmachten

De Vergadering beslist om alle volmachten in te trekken, verleend aan bovenvermelde bestuurders, inclusief de volmachten mbt het uitvoeren van bankverrichtingen zoals die waren verleend aan Régis André in zijn hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder, in het licht van het besturen en managen van de business of de activa van de vennootschap.

4/ Benoeming bestuurders

De algemene vergadering benoemt met eenparigheid van stemmen, met ingang van 1 januari 2025 en vervallend met de jaarvergadering van 2030, als bestuurder:

- De heer Taco van Vroonhoven
- Mevrouw Stefanie Schneider
- De heer Michael Seulin

5/ Toekenning van volmachten aan de nieuw benoemde bestuurder

De vergadering beslist om aan Stefanie Schneider, in haar hoedanigheid van bestuurder een bijzondere volmacht toe te kennen met betrekking tot het uitvoeren van bankverrichtingen die nodig zijn voor het besturen en managen van de business of de activa van de vennootschap."

2. Uittreksel uit de beslissingen van de Raad van Bestuur dd. 17/12/2024:

"1.Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

De leden van de Raad van Bestuur aanvaarden en bekrachtigen met eenparigheid van stemmen, het ontslag van de heer Régis André als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 31 december 2024. De leden van de Raad van Bestuur danken de heer Régis André voor zijn professionalisme, zijn diverse vaardigheden en zijn bijdragen bij het uitvoeren van zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om Stefanie Schneider aan te duiden als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2025. De duur van dit mandaat zal gelijklopen met de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap."

Gedelegeerd bestuurder
Régis André

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2025 - Annexes du Moniteur belge