



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25068117

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

19 MEI 2025
Griffie

Ondernemingsnr : **0447 304 315**

Naam

(voluit) : **Sobeltec**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9600 Ronse - Klein Frankrijkstraat 43**

Onderwerp akte : RvB de dato 9.05.2025 - ontslag en benoeming

De raad van bestuur de dato 9.05.2025 heeft onderstaande besluiten met eenparigheid van stemmen genomen.

Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende besluiten:

1. Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur

De raad van bestuur benoemt de heer Frank Claerhout tot gevolmachtigde die belast wordt met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Het dagelijks bestuur van een vennootschap omvat de daden die behoren tot de normale courante exploitatie van een onderneming. Hiertoe behoren alle handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die zowel wegens het minder belang dat ze vertonen als wegens de noodzakelijkheid er een spoedige oplossing aan te geven, het optreden van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, en dit alles zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de bestuurders.

Duur

Dit mandaat wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur;

Bezoldiging

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

2. Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder

Ontslag

Het college van bestuurders beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag, dit met ingang vanaf heden, uit het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitgeoefend door ABOT BV, KBO nummer 0478.712.915, met vennootschapszetel te 1180 Winston Churchilllaan 195 bus 6 met vaste vertegenwoordiger de heer Arnaud Bostyn.

Kwijting gedelegeerd bestuurder

Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

3. Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur beslist om Nova Laga BV met vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurence Gacoin als gedelegeerd bestuurder te benoemen aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De gedelegeerd bestuurder oefent haar bevoegdheid individueel uit.

De opdracht geldt voor onbepaalde duur en gaat in op heden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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 raad van bestuur beslist dat dit mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om aan één of meerdere lasthebbers specifieke en duidelijk omschreven bevoegdheden te delegeren, binnen de grenzen van de hem toegekende bevoegdheden van het dagelijks bestuur, en voor de periode die zij bepaalt.

4. Bijzondere volmacht

De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.

getekend
Bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet