



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



25099021

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

25 JULI 2025

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0458 551 563

Naam

(voluit) : SYNERGIE BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Desguinlei 88-90, 2018 Antwerpen

**Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders en vervroegde beëindiging van het mandaat
van de huidige Commissaris/Aanstelling nieuwe Commissaris**

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders genomen op 15 mei 2025:

"Benoeming van bestuurders

De Vergadering neemt akte van het feit dat de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur van de vennootschap zijn afgelopen en besluit, met unanieme stemmen, om voor een periode van zes jaar, zijnde tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2031 die zal beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar 2030, de volgende personen te benoemen:

- De heer Victorien VANEY, als gedelegeerd bestuurder,
- De heer Yannick OUVARD, als bestuurder,
- De heer Jan VERBEKE, als bestuurder,
- MEA-Consulting bv, Managing Director, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom VANOIRBEEK, als bestuurder.

De benoemde bestuurders verklaren elk afzonderlijk hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn onderworpen aan enige onverenigbaarheid of verbod om een bestuursmandaat uit te oefenen.

De Vergadering dankt mevrouw Martine MICHELI voor de bewezen diensten aan de vennootschap.

Vervroegde beëindiging van het mandaat van de huidige Commissaris / Aanstelling nieuwe commissaris

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur om het mandaat van Deloitte als commissaris vervroegd te beëindigen, met als einddatum 31/12/2024.

De vergadering verleent aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV kwijting voor de uitoefening van haar mandaat als commissaris voor het boekjaar 2024, tot aan de datum van deze Algemene Vergadering d.d. 15 mei 2025.

Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, (Ondernemingsnummer: BE0439.814.826), met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door vertegenwoordiger Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, tot commissaris aan te stellen voor een periode van 3 jaar, met een mandaat dat ingaat op 15/05/2025 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het boekjaar 2027 beraadslaagt en besluit.

De jaarbezoldiging van de commissaris is vastgesteld op 56.555 euro en zal van toe passing zijn voor een periode van komende 3 jaar."

Tom Vanoirbeek
vaste vertegenwoordiger van MEA-Consulting bv
bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2025 - Annexes du Moniteur belge