

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Rése
au
Monit
belg



25159858

Déposé au greffe du Tribunal
de l'entreprise d'Eupen

10 DEC. 2025

po/
le Greffier **Grefte**

N° d'entreprise : **0458 738 437**

Nom

(en entier) : **SIBEL und Co A.G.**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Rue du Couvent, 28-30 à 4700 EUPEN**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 AOUT 2025
(traduction)

5) L'assemblée constate que tous les mandats ont expiré.

6) Un appel à candidatures pour les mandats vacants a été envoyé avec les invitations à l'assemblée générale. Les candidatures reçues ont été examinées.

7) L'assemblée générale décide à l'unanimité d'attribuer les mandats du conseil d'administration pour les six prochaines années comme suit :

Mme LEEMAN Bettina Helena, (NN 670427 088-52) domiciliée à 4730 Raeren, Belven 57

Monsieur RATHMES Rainer Nikolaus (64111903540) domicilié à 4730 Raeren, Belven 57

Madame LEEMAN Ilona domiciliée en Australie, Stithians Avenue, 44 à 6069 Aveley

8) Les administrateurs, qui constituent l'organe administratif, décident ce qui suit : Mme LEEMAN Bettina Helena est nommée présidente de l'organe de gestion et mandataire déléguée.

Dans le cadre de la gestion journalière, Mme LEEMAN Bettina Helena peut ainsi représenter seule la société.

Si la société devait exercer un mandat de gestion dans une autre société, Mme LEEMAN Bettina Helena agirait en tant que représentant permanent.

Bettina LEEMAN
Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2025 - Annexes du Moniteur belge