



[Luik B]

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



26053230

NEERGELEGD

09 APR. 2026

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling MECHIELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0889 448 824

Naam

(voluit) : **SOFIDEL BENELUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **A. Stocletlaan 3, 2570 Duffel****Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders**

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder genomen op 25 februari 2026:

[...]

Besluit 5: Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders

De enige aandeelhouder beslist, op voorstel van de raad van bestuur en de ondernemingsraad, om Luigi Lazzareschi en Nicolò Stefani te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2032 die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2031 zal goedkeuren.

Het mandaat van de bovenvermelde bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Derhalve is de raad van bestuur nog steeds samengesteld als volgt:

- Luigi Lazzareschi
- Nicolò Stefani

Bestuurder
Bestuurder

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, individueel handelend.

Besluit 6: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden – formaliteiten

De enige aandeelhouder besluit om mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en juffrouw Amber Claes van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, het ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Annick Garcet

Bijzondere gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").