

**[Luk B]****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

neergelegd/ontvangen op

10 JUNI 2026ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
GriffieOndernemingsnr : **0458 468 124****Naam**(voluit) : **STEFANINI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**Volledig adres v.d. zetel : **Belgicastraat 5, 1930 Zaventem****Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en verlenging mandaat bestuurder**

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 1 februari 2026:

I. Dat de huidige vergadering de volgende agenda heeft:

1. Benoeming van de heer Rik Demeulemeester als bestuurder

De vergadering beslist om de heer Rik Demeulemeester te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 februari 2026.

Het mandaat van de heer Rik Demeulemeester als bestuurder loopt tot de algemene aandeelhoudersvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31/12/2031, tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen of een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De heer Rik Demeulemeester beschikt, samen met de andere bestuurder(s), over de ruimste bevoegdheden om de Vennootschap te beheren en haar te vertegenwoordigen ten aanzien van derden in alle handelingen, met inbegrip van gerechtelijke handelingen, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Herbenoeming van de heer Stéphane Olmanst als bestuurder

De vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van de heer Stéphane Olmanst te hernieuwen, met ingang vanaf 1 februari 2026.

Het mandaat van de heer Stéphane Olmanst als bestuurder loopt tot de algemene aandeelhoudersvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31/12/2031, tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen of een besluit van de algemene aandeelhoudersvergadering.

De heer Stéphane Olmanst beschikt, samen met de andere bestuurder(s), over de ruimste bevoegdheden om de Vennootschap te beheren en haar te vertegenwoordigen ten aanzien van derden in alle handelingen, met inbegrip van gerechtelijke handelingen, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Volmacht

De aandeelhouders beslissen om Bienstman-Decloedt advocaten, met zetel te Nieuwbosstraat 5, 9000 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw JULIE ONGENAE, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te verlenen om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Julie Ongenae

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge

Advocaat