



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



18107765

NEERGELEGD

02 JULI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Griffie
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0825 503 751

Benaming

(voluit) : **conTeyor Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Burgemeester Maenhoutstraat 44 D, 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : Benoeming / Ontslag bestuurder

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 15 juni 2018:

De ondergetekende beslist om:

2.1 akte te nemen van het ontslag van MoulinRouge BVBA, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Vermeulen, als bestuurder van de Vennootschap en om, voor zover als nodig, dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen alsook om voorlopige kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot aan (met inbegrip van) de datum waarop haar ontslag ingang neemt en om finale kwijting aan de voormelde bestuurder voor te leggen aan en goed te keuren op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Voormeld ontslag zal ingaan op 15 juni 2018;

2.2 akte te nemen van het ontslag van Sperto BVBA, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Keppens, als bestuurder van de Vennootschap en om, voor zover als nodig, dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen alsook om voorlopige kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot aan (met inbegrip van) de datum waarop haar ontslag ingang neemt en om finale kwijting aan de voormelde bestuurder voor te leggen aan en goed te keuren op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Voormeld ontslag zal ingaan op 15 juni 2018;

2.3 akte te nemen van het ontslag van Down2Earth Capital NV, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Ivo Marechal, als bestuurder van de Vennootschap en om, voor zover als nodig, dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen alsook om voorlopige kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot aan (met inbegrip van) de datum waarop haar ontslag ingang neemt en om finale kwijting aan de voormelde bestuurder voor te leggen aan en goed te keuren op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Voormeld ontslag zal ingaan op 15 juni 2018;

2.4 akte te nemen van het ontslag van mevrouw Lieselot Peeters als bestuurder van de Vennootschap en om, voor zover als nodig, dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen alsook om voorlopige kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot aan (met inbegrip van) de datum waarop haar ontslag ingang neemt en om finale kwijting aan de voormelde bestuurder voor te leggen aan en goed te keuren op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Voormeld ontslag zal ingaan op 15 juni 2018;

2.5 SFS Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Houten, Nederland, kantoorhoudende aan de Heemsteedseweg 22, 3992 LS Houten, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 7152543, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Theodorus (Jos) van Bree met ingang van 15 juni 2018 te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar. Voormeld mandaat is niet bezoldigd;

2.6 Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht, Nederland, kantoorhoudende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/07/2018 -- Annexes du Moniteur belge

aan de Heemsteedseweg 22, 3992 LS Houten, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30216964, vertegenwoordigd door de heer Gerhard Nordemann met ingang van 15 juni 2018 te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar. Voormeld mandaat is niet bezoldigd; en

2.7 J.D.W. Diligence BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Jerom Duquesnoyalaan 39, 9051 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder nummer 0612.974.177 en hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Jüry De Wulf, met ingang van 15 juni 2018 te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar. Voormeld mandaat is niet bezoldigd;

2.8 het mandaat van Intacto B.V., hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Theodorus (Jos) van Bree, en Capten NV, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Buekens, als bestuurder van de Vennootschap te verlengen met een periode van 6 jaar met ingang van 15 juni 2018 en te bevestigen dat de voormelde bestuurders zijn benoemd als A-bestuurders. De voormelde mandaten zijn niet bezoldigd;

2.9 te bevestigen dat de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 15 juni 2018 is samengesteld uit de volgende personen:

- (1) Intacto B.V., vertegenwoordigd door Theodorus (Jos) van Bree (A-bestuurder);
- (2) Capten NV, vertegenwoordigd door Jo Buekens (A-bestuurder);
- (3) SFS Group B.V., vertegenwoordigd door Theodorus (Jos) van Bree (B-bestuurder);
- (4) Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V., vertegenwoordigd door Gerhard Nordemann (B-bestuurder);
- (5) J.D.W. Diligence BVBA, vertegenwoordigd door Jüry De Wulf (B-bestuurder); en

2.10 een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Kelly Cherretté en Yannick Sternotte of enige andere advocaat bij Simmons & Simmons LLP, met kantoor te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in, onder meer, artikel 74 van het W.Venn. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Uittreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 15 juni 2018:

Na discussie en beraadslaging heeft de raad van bestuur van de Vennootschap unaniem besloten om:

5.1 Theodorus (Jos) van Bree te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap;

5.2 akte te noemen van het ontslag van Theodorus (Jos) van Bree als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en Capten NV, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Buekens, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

5.3 akte te nemen van het ontslag van de heer Ivo Marechal als vaste vertegenwoordiger van Vennootschap als bestuurder van conTeyor International NV en voor zover als nodig dit ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen en om de heer Jo Buekens aan te duiden als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap als bestuurder van conTeyor International NV;

5.4 een volmacht (de "Volmacht") te verlenen aan mevrouw Ann De Rycke (de "Gevolmachtigde") om in naam en voor rekening van de Vennootschap in contractuele aangelegenheden alle overeenkomsten, contracten, en documenten met een waarde van niet meer dan EUR 250.000 te onderhandelen, goed te keuren, ondertekenen en uit te voeren. De Volmacht is geldig totdat deze wordt ingetrokken door de Vennootschap en voor zover de Gevolmachtigde werkzaam is bij de Vennootschap of bij enige verbonden vennootschap van de Vennootschap; en

5.5 een volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Kelly Cherretté en Yannick Sternotte of enige andere advocaat bij Simmons & Simmons LLP, met kantoor te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachtdrager"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in, onder meer, artikel 74 van het W.Venn. Deze volmacht houdt in dat de Volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Yannick Sternotte
Volmachtdrager