



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



19074568

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

23 MEI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0459 369 036

Benaming

(voluit) : **On Time Sprinter Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Dumolinlaan 11A, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 12 maart 2019 blijkt het volgende:

1. Het ontslag van alle bestuurders, te weten:

- EVERY TIME BVBA met als vaste vertegenwoordiger LVMC BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Verhies van 18 juli 2018;
- PEZKO BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Walschap van 12 maart 2019;
- ANDIRIS BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Andries Carette van 12 maart 2019;
- FIDUCIT BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Goossens van 12 maart 2019;
- STRATINVEST NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Joost Van Cauwenberge van 12 maart 2019;
- K-FINTECH BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu van 12 maart 2019;
- FALCON FUND MANAGEMENT NV met als vaste vertegenwoordiger BTOM Comm V, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Thomas De Duytsche van 12 maart 2019.

2. De benoeming van de volgende bestuurders voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 12 maart 2019:

- a) ON TIME LOGISTICS NV, met als vaste vertegenwoordiger FIDUCIT BVBA, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Filip Goossens;
- b) FALCON FUND MANAGEMENT NV, met als vaste vertegenwoordiger K-FINTECH BVBA, met op haar beurt als vaste vertegenwoordiger de heer Koen Perdu.

3. Volmacht aan Mr. Peter Perez van Janson Baugniet CVBA om alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen.

Peter Perez
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").