

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19102971

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0825 503 751

Benaming

(voluit) : **conTeyor Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Benoeming / ontslag bestuurders

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 1 juli 2019:

De ondergetekende beslist om:

2.1 Akte te nemen van het ontslag van J.D.W Diligence BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Jüry De Wulf, 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 de datum van deze eenparige en schriftelijke besluiten;

2.2 Akte te nemen van het ontslag van Intacto B.V., met als vaste vertegenwoordiger Theodorus (Jos) van Bree, 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 de datum van deze eenparige en schriftelijke besluiten;

2.3 Overness BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Kattestraat 7, 1750 Lennik en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0565.998.859, met als vaste vertegenwoordiger de heer Orm Verberne, met ingang van de datum van deze eenparige en schriftelijke besluiten te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar. Voormeld mandaat is niet bezoldigd; en

2.4 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 "Gevolmachtigde"), 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 Gevolmachtigde alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Uittreksel uit de notulen van een vergadering van de raad van bestuur gehouden op 1 juli 2019:

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

5.1 Overness BVBA met als vaste vertegenwoordiger Orm Verberne met ingang van de datum van deze vergadering te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/07/2019 -- 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 29/07/2019 -- Annexes du Moniteur belge

5.2 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 "Gevolmachtigde"), om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggingsverplichtingen vervat in, onder meer, artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de Gevolmachtigde alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen.

Yannick Sternotte
Gevolmachtigde

Op de laatste biz. 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