



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19165491

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 DEC. 2019

Griffie

Ondernemingsnr : **0825 503 751**

Benaming

(voluit) : **conTeyor Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Benoeming / ontslag bestuurders

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 november 2019:

De ondergetekenden beslissen om:

2.1 Akte te nemen van het ontslag van Brisi Invest BVBA met als vaste vertegenwoordiger Ann de Rycke, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 4 november 2019 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;

2.2 VLT Consulting BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Groenstraat 136, 9111 Belsele en ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0546.580.152, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Van Londersele, met ingang van 4 november 2019 te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar. Voormeld mandaat is niet bezoldigd; en

3.3 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.

Yannick Sternotte
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge