

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21065157

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

25 MEI 2021
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 262 650

Naam

(voluit) : TVH Equipment

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Brabantstraat 15, 8790 Waregem

Onderwerp akte : Benoeming leden van de directieraad

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van toezicht dd. 22/04/2021.

Door de ondertekening van deze besluiten stemmen de leden van de raad van toezicht met eenparigheid van stemmen in met de volgende besluiten:

(1) Benoeming met onmiddellijke ingang vanaf de datum van de ondertekening van deze schriftelijke besluiten door alle leden van de raad van toezicht van de volgende personen als lid van de directieraad van de Vennootschap, voor een onbepaalde termijn:

- De heer Brecht Loosveld;
- AMULOC BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Maertens; en
- Yel.low BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Coudenys.

Verder wenst de raad van toezicht de genomen besluiten en gestelde handelingen door de voornoemde leden van de directieraad, dewelke plaatsvonden voor hun formele benoeming tot lid van de directieraad en dewelke zich zouden situeren binnen hun huidige mandaat, per deze schriftelijke besluiten goed te keuren en te bekrachtigen.

(2) Verlening van een bijzondere volmacht aan Bert Verhoeven, Sabine Reusen, Susana González Melón, en elke advocaat of paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.

Susana González Melón
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2021 - Annexes du Moniteur belge