



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22084837

neergelegd/ontvangen op

06 JULI 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0402 778 345

Naam

(voluit) : CONFITAL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwstraat 6, 1850 Grimbergen

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 21 februari 2022

"1.De aandeelhouders BESLUITEN een einde te stellen aan het mandaat van Peter Talpe als bestuurder van de vennootschap per 28 februari 2022

2.De aandeelhouders BESLUITEN vervolgens om met ingang van 1 maart 2022 Marie Talpe, met woonplaats te Europaplein 12 bus 601, 8670 Koksijde, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van deze bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31.12.2026.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

3.De aandeelhouders BESLISSEN vervolgens een bijzondere volmacht te verlenen aan Mvr. Véronique Ryckaert, Mevr. Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, Mevr. Alexia Degroote of enige andere medewerker van "Mazars ALTOS" BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 21 februari 2022:

De raad van bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag van Peter Talpe als bestuurder van de vennootschap met ingang van 28 februari 2022 en BEVESTIGT bijgevolg dat het mandaat als gedelegeerd bestuurder van Peter Talpe eveneens een einde zal nemen per 28 februari 2022.

De raad van bestuur BESLIST vervolgens om Katrien Bousson te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 maart 2022. "

De raad van bestuur BESLIST vervolgens een bijzondere volmacht te verlenen aan Mvr. Véronique Ryckaert, Mevr. Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, Mevr. Alexia Degroote of enige andere medewerker van "Mazars ALTOS" BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15 bus 104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."

Bram Busselot

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge