



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22141373

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

21 NOV. 2022

Griffie
DE GRIFPIER

Ondernemingsnr : 0793 137 128

Naam

(voluit) : Travis

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 4, 8501 Heule

Onderwerp akte : Benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 14 november 2022:

1. Benoeming van nieuwe bestuurders

De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om de volgende (rechts)persoon te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 14 november 2022:

- Bruno De Clerck BV, met zetel te Koning Albertpark 30, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0886.045.411, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno De Clerck.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder [...] zal lopen voor een hernieuwbare termijn van zes (6) jaar.

Bijgevolg zal het bestuursorgaan vanaf heden samengesteld zijn als volgt:

- Bruno De Clerck BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno De Clerck;
- Bouteca & Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Bouteca; en
- DJ&L BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Dejaeghere.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

2. Toekenning van bijzondere volmacht - formaliteiten

Tenslotte besluiten de aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Karolien De Backer, meester Mathieu Segaert, meester Ann-Sophie De Muynck, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 14 november 2022:

1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om Bruno De Clerck BV, met zetel te Koning Albertpark 30, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0886.045.411, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno De Clerck te benoemen tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2022 - Annexes du Moniteur belge



gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, met ingang van 14 november 2022.

Het mandaat van de zopas benoemde gedelegeerd bestuurder [...] zal lopen voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap of tot het bestuursorgaan anders beslist.

Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.

2. Toekenning van bijzondere volmachten – formaliteiten

Tenslotte besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Karolien De Backer, meester Mathieu Segart, meester Ann-Sophie De Muynck, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend uittreksel,

Mathieu Segart
Bijzonder gevolmachtigde