



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



22152061

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 DEC. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0401 064 712

Naam

(voluit) : BELINTRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Aalbroekstraat 3, 9890 Gavere

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder gehouden bij bijzondere algemene vergadering op 9 september 2022:

[...]

3.1. Kennisname ontslag bestuurders

De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap, en dit met ingang van 9 september 2022:

- T4BE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Liesmons;
- De heer Dirk Deruytere; en
- De heer Geert Schepens.

3.2. Tussentijdse kwijting

De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de bovenvermelde personen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap en verbindt zich ertoe om, zonder afbreuk te doen aan artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens in geval van zware fout of fraude, hun definitieve kwijting te verlenen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

3.3. Benoeming bestuurders

De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor een periode van zes jaar en dit met ingang van 9 september 2022:

- De heer Kris Liesmons, wonende te 9890 Gavere, Aalbroekstraat 27;
- De heer Dirk Deruytere, wonende te 8940 Wervik, Emiel Huysstraat 59; en
- Equity Europe B.V., met zetel te Vleugelboot 32 b, 3991CL Houten, Nederland, ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 61319899, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Bark, wonende te Zwarte Kijkerweg 54, 7313 HA Apeldoorn, Nederland.

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is het bestuursorgaan, met ingang vanaf 9 september 2022, als volgt samengesteld:

- De heer Kris Liesmons;
- De heer Dirk Deruytere; en
- Equity Europe B.V. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Patrick Bark.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

“Alle handelingen die de vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle akten waartoe een openbaar ambtenaar zijn ambt verleent, worden geldig ondertekend, hetzij door twee bestuurders die samen handelen, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder alleen, en geen van hen hoeft hiervoor een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen; hetzij door een bijzondere lasthebber, in het bezit van een geschreven volmacht, ondertekend door twee bestuurders.”

3.4. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder beslist om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester Alexandra Duysters, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 70 Wolstraat, 1000 Brussel, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Gilles Leyssen
Gevolmachtigde