

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



24090830

Neergelegd/ontvangen op

07 JUNI 2024

ter griffie van de Noord-Vlaamse
Ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0417 570 449**

Naam

(voluit) : **ContiTech Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hermeslaan 1B, 1831 Machelen**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 07/02/2024:

[....]

1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Regina ARNING als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31/01/2024.

2. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.

De enige aandeelhouder benoemt mevrouw Sandra SCHUERBEKE als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 07/02/2024, voor onbepaalde duur.

Haar mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Mevrouw Sandra SCHUERBEKE heeft verklaard om, in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat, woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Met ingang van 07/02/2024 is het bestuursorgaan van de Vennootschap als volgt samengesteld:

- De heer Tobias MAHRENHOLZ, en
- Mevrouw Sandra SCHUERBEKE.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend.

3. De enige aandeelhouder beslist om mevrouw Karen Keuleers, de heer Timon Sohier, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en mevrouw Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[....]

Voor ontleidend uittreksel

Thomas Van de Wiel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge



Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

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