

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

neergelegd/ontvangen op

05 NOV. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24161783

Ondernemingsnr : 0696 990 332

Naam

(voluit) : SHIPTO

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3

**Onderwerp akte : Hernieuwing commissarismandaat van Commissaris-Revisor Mazars
Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir -
Ontslag / Benoeming van bestuurders**

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS gehouden op
04.06.2024

De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars-Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.

Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vaste vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van mevr. Selma Bekhechi Berrahma als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Bringo International S.A.S. per 31/05/2024. De Algemene Vergadering neemt akte van de aanstelling van dhr. Emmanuel Grenier als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bestuurder Bringo International S.A.S. wat betreft de uitvoering van dienst bestuursmandaat in de Vennootschap.

De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een duurtijd van 3 jaar tot de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in de loop van 2027:

- dhr. Matthieu Ullens de Schooten; en
- Bringo International S.A.S., vast vertegenwoordigd door dhr. Emmanuel Grenier.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Volmacht

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de Crombrughe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de N.V. SHIPTO, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of bijzondere) van de N.V. SHIPTO, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te leggen bij de Griffie van de Nederlandstalige Bevoegde Rechtbank der Ondernemingen.

Marion de Crombrughe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : 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").