

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



25119135

neergelegd/ontvangen op

15 SEP. 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

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 : Ontslag - Benoeming

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS gehouden op 21.05.2025

ONTSLAG VAN DE VENNOOTSCHAP S.A.S. BRINGO INTERNATIONAL ALS BESTUURDER (VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER EMMANUEL GRENIER) EN BENOEMING VAN DE HEREN GEOFFROY GERSDORFF EN JAN POLLIER ALS BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SHIPTO VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR.

De Raad van Bestuur neemt akte van het ontslag met ingang van 21 mei 2025 van de vennootschap S.A.S. Bringo International, naar Frans recht, met maatschappelijke zetel gelegen te 93, Avenue de Paris 91300, Massy France, ingeschreven in het Handelsregister voor Vennootschappen van Evry, onder het nummer 811 760 487, als bestuurder vertegenwoordigd door de heer Emmanuel GRENIER en besluit over te gaan tot de benoeming van de heren Geoffroy GERSDORFF en Jan POLLIER als bestuurders van de naamloze vennootschap SHIPTO, naar Frans recht, met maatschappelijke zetel gelegen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da Vincilaan 3, bus 3, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, onder het nummer 0696.990.332 en dit voor een periode van 3 jaar, zijnde vanaf heden tot de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2028. Dit mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Volmacht

De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de Crombrugghe, 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 buitengewone) 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 Crombrugghe
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2025 - Annexes du Moniteur belge