

**Luik B**

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

***10191493***GRIFFE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

22. 12. 2010

DENDERMONDE

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0403.806.248****Benaming**(voluit) : **TRANSPORT WAYFARER**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kluizenhof 5 - St Gilles Waas 9170

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 1 DECEMBER 2010

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat het overlijden van haar bestuurder, de heer Peter SMET, op 18 november 2007, niet officieel geacteerd werd door de vergadering, noch werd dit overlijden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, wat de vergadering bij deze wenst recht te zetten.

De vergadering stelt het einde vast van het mandaat van de heer Peter SMET als bestuurder, op 18 november 2009, ingevolge zijn overlijden op voormelde datum.

De vergadering brengt hulde aan de nagedachtenis van de overleden bestuurder.

TWEEDE BESLUIT

Vervolgens gaat de vergadering over tot de herbenoeming van de huidige bestuurders voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. Worden aldus herbenoemd:

- Mevrouw Benedicte Smet, wonende 2440 Geel, Stationsstraat 106 F.
- Mevrouw Christine Smet, wonende te 2820 Bonheiden, De Sellier de Moranvilleaan 16.

De vergadering vervolgt met de benoeming van een nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op 1 januari 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. Wordt tot bestuurder benoemd:

- De naamloze vennootschap "FRANSSENS CLEANING SERVICES", met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0437.575.413 en met BTW nummer BE 0437.575.413, gerechtelijk arrondissement Dendermonde, volgens de aan ons gedane kennisgeving hiertoe rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip Smet, wonende te 8300 Knokke, Heliospad 18.

De mandaten van mevrouw Benedicte Smet en mevrouw Christine Smet zijn onbezoldigd.

De aldus benoemde bestuurders zijn aanwezig en verklaren hun mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

Op de laatste biz. 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.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 1 DECEMBER 2010

EERSTE BESLUIT

De raad van bestuur neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap FRANSSENS CLEANING SERVICES NV, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2011 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip SMET, wonende te 8300 Knokke-Heist, Heliospad 18.

TWEEDE BESLUIT

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden, zijnde 1 december 2010 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, mevrouw Benedicte Smet, wonende te 2440 Geel, Stationsstraat 106 F te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

Mevrouw Benedicte Smet is hier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, , waarbij deelverrichtingen samengeteld worden. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.

Ter verduidelijking stelt de raad van bestuur vast, dat ze thans als volgt is samengesteld:

- Mevrouw Benedicte Smet, voornoemd, tevens gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
- Mevrouw Christine Smet, voornoemd.
- De naamloze vennootschap "FRANSSENS CLEANING SERVICES", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Philip Smet, voornoemd.

Alle mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

Voor eensluidend uittreksel

Benedicte Smet
Gedelegeerd bestuurder