

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

bet
at
Be
Sta



14106625

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

15 MEI 2014

afdeling GRIFFIE

Ondernemingsnr : 0457.408.250

Benaming (voluit) : **HENDRIKS AUTOCARS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopoldlaan 44
3900 Overpelt

Onderwerp akte : HERBENOEMING

De bijzondere algemene vergadering van 17 april 2014 heeft volgende beslissingen genomen :

HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist te herbenoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden:

Bestuurders voorgedragen door aandeelhouders met aandelen categorie A:

- de heer HENDRIKS Joannes, voormeld;
- de naamloze vennootschap HENDRIKS J & W, voormeld, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 24 van de statuten door twee bestuurders: de heer HENDRIKS Joannes en de heer HENDRIKS Wim, beiden voormeld. Overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen werd de heer HENDRIKS Wim, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger van NV Hendriks J & W voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in onderhavige naamloze vennootschap Hendriks Autocars.

Bestuurders voorgedragen door aandeelhouders met aandelen categorie B:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DoS met zetel te Rotselaar, Paternosterstraat 60 en met ondernemingsnummer 0471.821.559, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer DE SCHUTTER Hans, voormeld. Overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen werd de heer De Schutter Hans, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger van BVBA DoS voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in onderhavige naamloze vennootschap Hendriks Autocars.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transparant met zetel te Lovendegem, Verkortingsweg 19 en met ondernemingsnummer 0471.816.710, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer GJBELS Jan, voormeld. Overeenkomstig artikel 61 §2 van het wetboek van vennootschappen werd de heer Gijbels Jan, voormeld, benoemd tot vaste vertegenwoordiger van BVBA Transparant voor de uitvoering van het bestuurdersmandaat in onderhavige naamloze vennootschap Hendriks Autocars.

Onafhankelijke bestuurders:

- de heer VANDERVEE Johannes Petrus Catharina, geboren te Lommel op acht september negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 3920 Lommel, Drift 25.
- de heer SPEECKAERT Herbert Herman Claudine, geboren te Gent op acht oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 9030 Gent, Mazestraat 12.

Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de raad van bestuur in bijzondere vergadering bijeengekomen, bestaande uit:

- Hendriks Joannes, voormeld;
- de naamloze vennootschap Hendriks J & W, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Hendriks Wim, voormeld;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DoS, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: De Schutter Hans, voormeld;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transparant, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Gijbels Jan, voormeld;
- de heer Vandervee Johan, voormeld;
- de heer Speeckaert Herbert, voormeld;

welke verklaren volgende beslissingen te nemen:

Herbenoeming van afgevaardigde bestuurders:

De raad van bestuur beslist te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurders, voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden:

- Hendriks Joannes, voormeld;
- de naamloze vennootschap Hendriks J & W, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Hendriks Wim, voormeld;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DoS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: De Schutter Hans, voormeld;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transparant, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Gijbels Jan, voormeld.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Herbenoeming van een voorzitter:

De raad van bestuur beslist te herbenoemen tot voorzitter, voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden: de naamloze vennootschap Hendriks J & W, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: Hendriks Wim, die verklaart het mandaat te aanvaarden.

Samen hiermee neergelegd : beslissing van de bijzondere algemene vergadering

Opgesteld te Overpelt
Op 22 april 2014

Naamloze vennootschap HENDRIKS J & W
Dhr. HENDRIKS Wim

Dhr. HENDRIKS Joannes