

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15062625*****NEERGELEGD****20-04-2015****RECHTBANK VAN
KOOPL. GR. TE GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0827429596**

Benaming

(voluit) : **TRANS-MOBILITY-SOLUTIONS**

(verkort) : **T-M-S**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 159 te 9090 Melle
(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 26/02/2015:

1. Ondergetekenden beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren uitdrukkelijk:

Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij de artikelen 533 en art. 535 van het Wetboek van Vennootschappen

Te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig art. 64, 1° Wetboek Vennootschappen

2. Op eigen verzoek en met ingang van 26/02/2015 wordt aan de heer Verstuyft Patrick, mevrouw Cuvillier Ann en mevrouw Van Acker Christine, ontslag verleend als bestuurders van de vennootschap. Er wordt hen décharge verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

3. In vervanging van de ontslagnemende bestuurders, worden eveneens met ingang vanaf 26/02/2015 tot nieuwe bestuurders benoemd:

a. Viaene Marcel	Boomsesteenweg 45 2610 Wilrijk
b. Lemmens Willy	Steenoven 3A 3945 Ham
c. De Wilde Marc	Jules Destréelaan 5 9050 Gentbrugge
d. Lauwers Marc	Broekstraat 63 2370 Arendonk
e. Verstuyft Patrick	Smissestraat 23 9800 Deinze
f. Van der Linden Kristof	Langeweide 2 9820 Merelbeke

g. Zij aanvaarden hun mandaat van bestuurder dat onbezoldigd wordt uitgeoefend tenzij andersluidende beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering.

Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

4. Onmiddellijk na deze Bijzondere Algemene Vergadering komen de bestuurders samen om te beslissen over het ontslag en de benoeming van een Afgevaardigd-bestuurder.

De Raad van Bestuur beslist, in vervanging van dhr. Verstuyft Patrick, de heer Van der Linden Kristof te benoemen tot Afgevaardigd-bestuurder. Het mandaat van Afgevaardigd-bestuurder is onbezoldigd.

Van der Linden Kristof
Afgevaardigd-bestuurder

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

Verso : Naam en handtekening.