

Luik B

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



15094763

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

24 JUNI 2015

AFDELING GENT
Griffie DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0436.103.090**

Benaming

(voluit) : **HERTSENS TRANSPORT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heirbaan 9, 9150 Kruibeke

(volledig adres)

**Onderwerp akte : PUBLICATIE ONTSLAG EN BENOEMING (GEDELGEERD) BESTUURDER EN
WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER**

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 mei 2015 op de maatschappelijke zetel)

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Arnold Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van vanaf 12 mei 2015.

De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag van de heer Arnold Hertsens met ingang van vanaf 12 mei 2015.

De volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal over de kwijting beslissen inzake zijn gewezen mandaat als bestuurder.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de heer Alexander Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2020.

De vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

De heer Alexander Hertsens aanvaardt zijn mandaat en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van dit mandaat zou kunnen verhinderen.

(Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 12 mei 2015 op de maatschappelijke zetel)

De raad van bestuur neemt kennis van en aanvaardt met éénparigheid van stemmen het ontslag van de heer Arnold Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vanaf 12 mei 2015.

De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen tot de benoeming van de heer Alexander Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van vanaf 12 mei 2015 en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.

De heer Alexander Hertsens, hier aanwezig, aanvaardt zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van zijn mandaat zou verhinderen.

De vergadering besluit dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur van CHARBEL NV, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Heirbaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer BTW BE 0451.235.585, om mevrouw Caroline Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van CHARBEL NV, voornoemd, bij de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van onze Vennootschap.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/07/2015 -- Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/07/2015 -- Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen, en dit ter vervanging van de heer Arnold Hertsens, wonende te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 2, en dit met ingang vanaf 12 mei 2015

De raad van bestuur gaat uitdrukkelijk akkoord met deze beslissing tot wijziging van de vaste vertegenwoordiger.

Alexander Hertsens
Gedelegeerd bestuurder