



Luik B

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



16010618

MONITEUR BELGE

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

13 -01- 2016

21 DEC. 2015

BELGISCH STAATSBAD

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0477.552.722**

Benaming

(voluit) : **Transport en Distributie Swinnen Logistics**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Albertkade 2/A, 3980 Tessenderlo

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 14 oktober 2015

Na de bespreking en beraadslaging over het eerste agendapunt, beslist de vergadering, met eenparigheid van stemmen, om mevrouw Reinilda De Boel te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden en tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap in 2021, dewelke zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten op 31 december 2020.

Na bespreking en beraadslaging over het tweede agendapunt, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, (i) tot het ontslag van MARKOS BVBA, met de heer Mario Swinnen als diens vaste vertegenwoordiger, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang vanaf heden, en (ii) om alle machten, bevoegdheden en mandaten tot op heden toegekend aan MARKOS BVBA, met de heer Mario Swinnen als diens vaste vertegenwoordiger, met onmiddellijke ingang en volledig in te trekken.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 14 oktober 2015

Na bespreking en de beraadslaging over het eerste agendapunt, besluit de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap, met eenparigheid van stemmen, (i) tot het ontslag van de heer Mario Swinnen als afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap, en zulks met onmiddellijke ingang vanaf heden, en (ii) om alle machten, bevoegdheden en mandaten tot op heden toegekend aan de heer Mario Swinnen met onmiddellijke ingang en volledig in te trekken.

BATR BVBA

Voorzitter van de Raad van Bestuur,
met de heer Vital Geybels als
vaste vertegenwoordiger

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.