

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



16110202

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

25 JULI 2016

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0403.806.248

Benaming

(voluit) : **TRANSPORT WAYFARER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kluizenhof 5; 9170 Sint-Gillis-Waas**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 28 juni 2016

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:

- * Mevrouw Benedicte Smet, wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol
- * Mevrouw Christine Smet, wonende te De Sellier de Moranvilleaan 16, 2820 Bonheiden
- * Smet Jet Chemical Cleaning NV met maatschappelijke zetel te Kluizenhof 5, 9170 Sint-Gillis-Waas en ondernemingsnummer 0437.575.413, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist

De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022:

- * Mevrouw Benedicte Smet, wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol
- * Mevrouw Christine Smet, wonende te De Sellier de Moranvilleaan 16, 2820 Bonheiden
- * Smet Jet Chemical Cleaning NV met maatschappelijke zetel te Kluizenhof 5, 9170 Sint-Gillis-Waas en ondernemingsnummer 0437.575.413, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist

De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

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

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 7 juni 2016

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022, Smet Jet Chemical Cleaning NV met maatschappelijke zetel te Kluizenhof 5, 9170 Sint-Gillis-Waas en ondernemingsnummer 0437.575.413, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Philip Smet is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

Alle mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2022.

Voor eensluitend uittreksel

Smet Jet Chemical Cleaning NV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Philip Smet
Gedelegeerd bestuurder