

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



17173484

NEERGELEGD

30 NOV. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0635 494 807

Benaming

(voluit) : **TRANSafe**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Volledig adres v.d. zetel : **GROENENDIJKSTRAAT 26 - 9960 ASSENEDE**

**Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAG/BENOEMING
ZAAKVOERDER**

Notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op 17 november 2017

De vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer Marcel Kint.

1.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn opgegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst die door elk der aandeelhouders of volmachtdragers werd ondertekend vóór de vergadering.

Uit deze aanwezigheidslijst, die werd ondertekend door de leden van het bureau, blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. AGENDA

De Voorzitter las de agenda voor die als volgt was samengesteld :

- (a)Ontslag van de zaakvoerder
- (b)Benoeming van zaakvoerder
- (c)Verplaatsing maatschappelijke zetel
- (d)Volmacht voor bekendmakingsformaliteiten

3.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

3.1Ontslag van de zaakvoerder

De algemene vergadering nam kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de Heer Arjen Van Damme als zaakvoerder van de vennootschap. Aldus wordt de Heer Arjen Van Damme ontslaan vanaf 17 november 2017 als zaakvoerder.

De algemene vergadering beslist unaniem om kwijting te verlenen aan de hierboven vermelde zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

3.2 Benoeming van zaakvoerder

De algemene vergadering besluit unaniem als zaakvoerder te benoemen, met ingang van heden – 17 november 2017:

Dhr. Marcel Kind, wonende te Nederland, Koekkoekhof 4, 3161 DP Rhon

3.3Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2017 - 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").



De algemene vergadering beslist unaniem de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar
volgend adres:

Vosseschijnstraat 140/V1
2030 Antwerpen

3.4 Volmacht voor bekendmakingsformaliteiten

De vergadering besluit unaniem om volmacht te verlenen aan Jan De Smet – Van Damme van Fiscaal Consult B.V.B.A., kantoor houdende te Astridlaan 140, 9500 Geraardsbergen, handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling (de "Volmachthouder"), voor het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen in naam en voor rekening van de Vennootschap. Deze volmacht houdt in dat de Volmachthouder alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggingsverplichtingen..

Aangezien er verder geen punten op de agenda stonden, werd de vergadering geheven.

Lasthebber

Voor Fiscaal Consult BVBA
Jan De Smet-Van Damme

Gelijktijdig neergelegd: Volledig verslag