



Luk B

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

Voc
behou
aan l
België
Staats



17180864

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

13 DEC. 2017

AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0546774449

Benaming

(voluit) : **Transport Hoffmann Laurent**

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Bollewijk 30, 9250 Waasmunster
(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 15/09/2017

Op heden, 15 september 2017, om 14.00 uur, wordt op de maatschappelijke zetel van de vennootschap een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van Dhr. Laurent Hoffmann.

De voorzitter doet kennen:

1. Dat de huidige algemene vergadering voor dagorde heeft:

1. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

2. Dat de beslissingen nopens voormelde dagorde dienen te worden genomen bij meerderheid van stemmen.

3. Dat elk deelbewijs recht geeft op één stem.

4. Dat hier aanwezig zijn de aandeelhouders, welke verklaren het hierna vermeld aantal aandelen te bezitten:
Zie aanwezigheidslijst in bijlage
Hetzij het volledige maatschappelijke kapitaal

5. Dat gezien de vertegenwoordiging van geheel van het maatschappelijke kapitaal, de vervulling van de formaliteiten betreffende de bijeenroeping niet moeten worden gerechtvaardigd.

Dat huidige vergadering dus geldig is samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en te stemmen over de punten van de dagorde.

Na beraadslaging, neemt de Algemene Vergadering de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen.

Eerste beslissing

Op vraag van de zaakvoerders wordt met ingang van 15 september 2017 de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst van Bollewijk 30, 9250 Waasmunster, België, naar het adres Oude Heirbaan 9C te 9140 Tielrode.

De vennootschap geeft hierbij bijzondere volmacht aan de heer Chris D'haese, boekhouder fiscalist, met zetel te Wapenaarteinde 4, 9112 Sinaai, voor het vervullen van de publicatieformaliteiten in verband met de beslissingen genomen door deze vergadering.

Hierbij neergelegd: PV BAV

Chris D'haese

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.