

Luik B

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

21 FEB. 2019

Griffie

V
beh
aa
Be
Sta



19022882

Ondernemingsnr : 0546774449

Benaming

(voluit) : **TRANSPORT HOFFMANN LAURENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oude Heirbaan 9C, 9140 Temse
(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAASCHAPPELIJKE ZETEL

PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 06/12/2018

Op heden, 6 december 2018, 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 06 december 2018 de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst van Oude Heirbaan 9C te 9140 Tielrode, België, naar het adres Dommelstraat 100 te 9250 Waasmunster

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Chris D'haese
Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2019 - 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