

Volet B

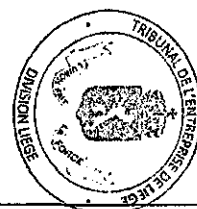
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Rés
s
Mon
be

20081988

- 7 JUL 2020

Greffe



N° d'entreprise : 0418 634 479

Nom

(en entier) : TRANSPORTS INTERNATIONAUX RADEMAKER

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège : Rue de l'Aéropostale 13, B-4460 Grâce-Hollogne

Objet de l'acte : Démissions, nominations administrateurs

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 30 juin 2020 que :

1. Démission des administrateurs

L'assemblée générale prend acte de la démission de :

Monsieur Marc RADEMAKER ; et

Madame Paulette RENAUD ;

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat.

[...]

2. Nomination de nouveaux administrateurs

L'assemblée générale décide de nommer :

Carga NV (BCE: 0404.758.630), dont le siège social est situé à Moerstraat 15, 2040 Anvers et ayant comme représentant permanent Madame Diane GOVAERTS ; et

Sobolux S.A. (RC.S. B79.591), dont le siège social est situé à Parc Logistique Eurohub Sud à 3434 Dudelange (Luxembourg) et ayant comme représentant permanent Monsieur Alain ZIEGLER.

En tant qu'administrateurs à dater de la présente assemblée générale spéciale.

[...]

3. Procurations

L'assemblée générale décide de donner procuration à Jean-Marc Gollier et Luana Huybrechts (avocats d'Eubelius SCRL), ainsi qu'à Karen Cruyt (paralegal assistant d'Eubelius SCRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Karen Cruyt
Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge