

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

Het origineel dozer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20098578

19 AUG. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0475 666 026

Naam

(voluit) : **CAMMAERT TRUCKS WAASLAND**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kapelanielaan 4 9140 Temse**

Onderwerp akte : benoemen bestuurder

Heden 15 juni 2020 ,om 14 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

BUREAU

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau. Dit bureau is door de algemene vergadering als volgt samengesteld:

- De nv Cammaco, met zetel te Ninoofsesteenweg 48, 1755 Gooik, vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger de heer Cammaert Joël;
- De bvba Treammac, met zetel te 9140 Temse Kapelanielaan 4 met als vaste vertegenwoordiger de heer Cammaert Alain;
- De heer Cammaert Alain,

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Cammaert Alain.
De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Cammaert Joël.

A G E N D A

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten

•Nota nemen van het uittreden van de bestuurder Garage Cammaert NV en zijn vaste vertegenwoordiger Cammaert Willy wegens overlijden van de heer Cammaert Willy.

•Nota nemen van de wijziging van de voorzitter van de raad van bestuur.

•Voorstel tot het benoemen van de NV Cammaco KBO 0442.056.813 met zetel te 1745 Gooik, Ninoofsesteenweg 48 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Cammaert Joël, tot bestuurder

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op één stem.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Volgend besluit wordt genomen :

De vergadering neemt nota en aanvaard het uittreden van de nv garage Cammaert, met zetel te

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2020 - Annexes du Moniteur belge



De nv Cammaco met als vaste vertegenwoordiger de heer Cammaert Joël wordt benoemd als bestuurder tot de algemene vergadering van 2025.

De heer Cammaert Alain wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en zal de heer Cammaert Willy opvolgen tot de algemene vergadering van 2025.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 15 juni 2020.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 16.15 uur.
Aldus opgemaakt te Temse op 15 juni 2020 en na goedkeuring door de algemene vergadering,
Ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

Cammaert Alain
gedelegeerd bestuurder
bestuurder

Treammac BVBA
gedelegeerd bestuurder
bestuurder.

Cammaco NV
bestuurder