



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

neergelegd op 09/12/2020

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20146727

02 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0440 971 797**

Naam

(voluit) : **EXPEDITORS INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vliegveld 752 - 1820 Steenokkerzeel**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder / verplaatsing zetel

[Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 30 oktober 2020]

"De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen het ontslag uit de functie van bestuurder per 31 december 2019 van de heer Philip M. Coughlin. Alle machten die aan de heer Philip M. Coughlin verleend werden binnen dit mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.

De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.

[...]

De aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen de benoeming als bestuurder per 1 januari 2020 van de heer Daniel Roy Wall wonende te 1839 Killarney Way, Bellevue, WA 98004 (Verenigde Staten van Amerika).

Dit mandaat is onbezoldigd en zal verstrijken na de algemene vergadering te houden in 2025 om te beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend per 31.12.2024.

Enige en alle handelingen gesteld door de heer Daniel R. Wall met ingang van 1 januari 2020 worden hierbij bevestigd en bekrachtigd.

Met ingang van 1 januari 2020 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

- De heer Daniel Roy WALL — bestuurder
- De heer Jeffrey MUSSER — bestuurder
- De heer Philip DEKKER — gedelegeerd bestuurder"

[Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd 30 oktober 2020]

"Overeenkomstig artikel 2 van de statuten bevestigt de raad van bestuur dat de zetel van de Vennootschap met ingang van 2 november 2020 zal gevestigd zijn op het volgende adres:

Bedrijvenzone Machelen
Cargo 834
1830 Machelen

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Legal CVBA te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 en haar medewerkers teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten en de KBO en in voorkomend geval bij de Administratie van de BTW, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.

Voor eensluidend uittreksel

Philip Dekker
gedelegeerd bestuurder

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