



NOTA

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



21014232

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

25 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0406 791 472**

Naam

(volut) : **TRANSPORTBEDRIJF H. VAN AERDE EN ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Jansweg, 9, Kaai 1602, 9130 Beveren**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31 december 2020:

"Na bespreking en beraadslaging over het eerste agendapunt, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen om het ontslag van (i) mevrouw Reinilde De Boel en (ii) de onderneming T.M.-Geybels NV, met vaste vertegenwoordiger de heer Ben Geybels, te aanvaarden als bestuurders van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

Er wordt hen voor zoveel als mogelijk kwijting verleend voor het door hen gevoerde beleid.

Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de bestuurders werden gesteld.

De algemene vergadering besluit een enige bestuurder aan te stellen.

Als enige bestuurder voor onbepaalde termijn wordt benoemd, en dit met onmiddellijke ingang, de heer Ben Geybels, die dit aanvaardt.

Het mandaat van de enige bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering."

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 31 december 2020:

"Na bespreking en beraadslaging over het eerste en enige agendapunt, besluit het bestuursorgaan, met eenparigheid van stemmen, de heer Ben Geybels, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden, te benoemen als Afgevaardigd Bestuurder en als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en dit voor onbepaalde duur."

De heer Ben Geybels
Afgevaardigd Bestuurder,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2021 - Annexes du Moniteur belge