



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21044997

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTSBANK GENT
afdeling GENT

01 APR. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0827 429 596**

Naam

(voluit) : **TRANS-MOBILITY-SOLUTIONS**

(verkort) : **T-M-S**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 159 te 9090 Melle**

**Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUUR + BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER**

A. Ontslag en herbenoeming bestuur

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere vergadering van aandeelhouders dd. 25/02/2021 :

Zoals opgenomen in de oprichtingsakte van Trans Mobility Solutions NV (TMS) wordt de vennootschap bestuurd door een raad, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn van ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders.

1. Ontslag en décharge van het huidige bestuur

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de volgende bestuurders verstrijkt:

1. De heer De Wilde Marc, bestuurder
2. De heer Lauwers Marc, bestuurder
3. De heer Lemmens Willy, bestuurder
4. De heer Van der Linden Kristof, gedelegeerd bestuurder
5. De heer Verstuyft Patrick, bestuurder

De bestuurders krijgen décharge, met oprechte dank voor hun inzet de voorbij 6 jaar.

2. Hervervkeizing bestuur

In vervanging van de ontslagnemende bestuurders worden tot nieuwe bestuurders benoemd:

1. De heer De Wilde Marc, bestuurder
2. De heer Lauwers Marc, bestuurder
3. De heer Lemmens Willy, bestuurder
4. De heer Van der Linden Kristof, bestuurder
5. De heer Verstuyft Patrick, bestuurder

Zij aanvaarden hun mandaat van bestuurder. Alle beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

3. Bezoldiging van de bestuurders

De mandaatvergoedingen voor de bestuurders blijven behouden zoals bepaald op de algemene vergadering van 12/11/2016, en waarvoor de aanbevelingen van het Instituut voor Bestuurders (Guberna) en VOKA gevolgd werden met betrekking tot de categorie kleine ondernemingen.

Zoals eveneens opgenomen in de notulen van de algemene vergadering van 12/11/2016 heeft een bestuurder steeds het recht om vooraf per aangetekende kennisgeving de door de algemene vergadering bepaalde vergoedingen te weigeren. Zijn/haar individuele keuze blijft ook gerespecteerd bij een hervervkeizing en kan uitsluitend middels een nieuwe aangetekende kennisgeving gewijzigd worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2021 - Annexes du Moniteur belge



B. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Onmiddellijk na de bijzondere vergadering van aandeelhouders komt de nieuwe raad van bestuur samen en beslist om Kristof Van der Linden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Namens de raad van bestuur,

Kristof Van der Linden
gedelegeerd bestuurder