

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



21077940

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

16 JUNI 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0408 065 934

Naam

(voluit) : **Garage Van Trier**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brasschaatsteenweg 282 - 2920 Kalmthout**

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurders

1) Uittreksel uit de algemene vergadering van 29 juni 2019 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 voorzitter : de heer Frank Van Trier, vaste vertegenwoordiger van Van Trier Beheer CommVA, gedelegeerd bestuurder

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Frank Van Trier;

AGENDA

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

-Ontslag van de heer Frank Van Trier als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

-Herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder en bestuurder Van Trier Beheer Comm VA met als vaste vertegenwoordiger Frank Van Trier

- Herbenoeming van mevrouw Dumortier Katia als 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.

BERAADSLAGINGEN BESLUITEN

Besluit 1

De vergadering bevestigt hierbij dat de heer Frank Van Trier wordt ontslagen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang van 29 juni 2019.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 29 juni 2019.

Besluit 2

De vergadering bevestigt hierbij dat Van Trier Beheer CommVA met ondernemingsnummer 0457.858.113, vergezondigd door de heer Frank Van Trier als vaste vertegenwoordiger) wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder en bestuurder met ingang van 29 juni 2019. Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 29 juni 2019.

Besluit 3

De vergadering bevestigt hierbij dat mevrouw Dumortier Katia wordt herbenoemd als bestuurder met ingang van 29 juni 2019. Haar mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2025. Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 29 juni 2019.

Op de laatste biz. van Lijk 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven

Aldus opgemaakt te Kalmthout op 29 juni 2019 en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

2) Uittreksel uit de algemene vergadering van 25 mei 2020 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 voorzitter :de heer Frank Van Trier, vaste vertegenwoordiger van Van Trier Beheer CommVA, gedelegeerd bestuurder

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Frank Van Trier;

AGENDA

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten:

-Herbenoeming van VCLJ Bedrijfsrevisoren BV als commissaris

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.

BERAADSLAGINGEN BESLUITEN

Eerste en enige besluit

De vergadering bevestigt hierbij dat VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, met ondernemingsnummer 0816.796.121 en maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door mevr. Lieve Mertens herbenoemd wordt als commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2023 die handelt over het boekjaar dat afsluit op 31/12/2022.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 25 mei 2020.

SLOTBEPALINGEN

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven

Aldus opgemaakt te Kalmthout op 25 mei 2020 en na goedkeuring door de algemene vergadering, ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

Van Trier Beheer CommVA

Vertegenwoordigd door de heer Frank Van Trier

Gedelegeerd bestuurder