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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

29 NOV. 2021

Griffie

Voor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

21143382

Ondernemingsnr : **0475 666 026**

Naam

(voluit) : **Cammaert Trucks Waasland**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

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

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelgeerd bestuurder + Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Heden 11 september 2021 ,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 vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Cammaert Alain.

De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Cammaert Joël.

AGENDA

Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agendapunten

•Nota nemen van het uittreden van de gedelegeerd bestuurder Alain Cammaert

•Nota nemen van het uittreden van de bestuurder Alain Cammaert

•Herbenoeming van de mandaten van de bestuurder Cammaco en Treammac

•Herbenoeming van de mandaten van de gedelegeerd bestuurder Treammac

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

Eerste beslissing

De vergadering bevestigd hierbij dat de heer Cammaert Alain, wonende te Polbroek 46 9520 Sint-Lievens-Houtem, wordt ontslagen als gedelegeerd bestuurder met ingang van 11 september 2021.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 11 september 2021.

Tweede beslissing

De vergadering bevestigd hierbij dat de heer Cammaert Alain, wonende te Polbroek 46 9520 Sint-Lievens-Houtem, wordt ontslagen als bestuurder met ingang van 11 september 2021.

Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 11 september 2021.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Derde beslissing
De vergadering bevestigd hierbij dat de volgende bestuurders worden herbenoemd met ingang van 11 september 2021:
•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;
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.
Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 11 september 2021.

Vierde beslissing
De vergadering bevestigd hierbij dat de gedelegeerd bestuurder wordt herbenoemd met ingang van 11 september 2021:
•De bvba Treammac, met zetel te 9140 Temse Kapelanielaan 4 met als vaste vertegenwoordiger de heer Cammaert Alain;
Het mandaat zal vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2027.
Deze beslissing wordt aangenomen met de nodige meerderheid van stemmen op 11 september 2021.

S L O T B E P A L I N G E N

Gezien alle punten op de agenda werden behandeld wordt de vergadering geheven om 15 uur.

Aldus opgemaakt te Temse op 11 september 2021 en na goedkeuring door de algemene vergadering,
Ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzocht hebben;

Treammac BV
Vertegenwoordigd door Alain Cammaert
gedelegeerd bestuurder

Cammaco NV
vertegenwoordigd door Joël Cammaert
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