



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



22001777

ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling Oudenaarde
Bekstraat 14
9700 Oudenaarde

Griffie 22 DEC 2021

Ondernemingsnr : 0406 041 307

Naam

(voluit) : REIZEN DE SCHELDEVALLEI

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : FIETELSTRAAT 129 - 9700 OUDENAARDE

**Onderwerp akte : BENOEMING - KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER -
VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 29 november 2021

Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 oktober 2021 de heer Wouter De Meulemeester, wonende te Fietelstraat 135, 9700 Oudenaarde benoemd als bestuurder tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2024 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.

Het betreft een onbezoldigd mandaat.

Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 29 november 2021

Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 oktober 2021 van de heer Geert De Meulemeester, wonende te Weitstraat 21, 9681 Maarkedal, in plaats van mevrouw Lydie Ghyselinck, wonende te Fietelstraat 127, 9700 Oudenaarde, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap Transport Ghyselinck NV, gevestigd te Fietelstraat 129, 9700 Oudenaarde ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 042.974.537 gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Het bestuursorgaan is vanaf 1 oktober 2021 tot de jaarvergadering van 2024, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023, zodoende als volgt samengesteld:

- Mevrouw Lydie Ghyselinck, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De vennootschap Transport Ghyselinck NV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Geert De Meulemeester;
- De heer Wouter De Meulemeester, bestuurder.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet en Jurgen De Jonghe, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

☐het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

☐het vervullen van diverse administratieve verplichtingen;

☐alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

Op de laatste blz. 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").



- ☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- ☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- ☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- ☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- ☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- ☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Lydie Ghyselinck,
gedelegeerd bestuurder.