



Luw B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22011617

neergelegd/ontvangen op

19 JAN. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0464 804 204

Naam

(voluit) : J.F. TRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : Rederskaai 17 bus 3 - 1000 Brussel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/12/2021:

1. Ontslag bestuurders

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag per 30 december 2021 uit de functie van bestuurder van de Vennootschap, dat werd ingediend door:

-De heer Jos Itterbeek, wonende te 1750 Lennik, Assesteenweg 298;

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag per 30 december 2021 uit de functie van bestuurder én gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, dat werd ingediend door:

-De heer Freddy Itterbeek, wonende te 1742 Sint-Katharina-Lombeek, Assesteenweg 264;

De bijzondere algemene vergadering gaat over tot aanvaarding van de ontslagen. Kwijting voor het gevoerde beleid zal – behoudens onregelmatigheden – verleend worden op de eerstkomende jaarlijkse algemene vergadering.

De bijzondere algemene vergadering verleent reeds principiële tussentijdse kwijting voor het gevoerde beleid.

2. Benoeming bestuurder

De Bijzondere Algemene vergadering gaat over tot benoeming van volgende nieuwe bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar:

-De Naamloze Vennootschap E&E, met maatschappelijke zetel te Kroondallaan 49, 1653 Beersel, ondernemingsnummer 0462.208.760, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Cromphout.

Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd.

3. Ontslag en benoeming gedelegeerd/dagelijks bestuurders

Het aanwezige bestuursorgaan beslist tevens onmiddellijk een einde te stellen aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder van dhr. Itterbeek Freddy.

Tevens wordt besloten voormelde vennootschap E&E aan te stellen als dagelijks bestuurder.

4. Kennisgeving eenhoofdigheid

Bij deze eenvoudige mededeling verklaart het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV en artikel 2:14 WVV dat alle aandelen van J.F. TRANS NV in één hand zijn verenigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan laat dit gegeven en de identiteit van de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neerleggen in het vennootschapsdossier.

5. Varia

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap A. SCHETS & PARTNERS – BELASTINGCONSULENTEN - ACCOUNTANTS, waarvan de zetel is gevestigd te 1651 Lot-Beersel, Bergensesteenweg 163, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0420.048.305, vertegenwoordigd door de heer Johan Dedoncker, met recht van indeplaatsstelling, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake publicatie van onderhavige onderhandse verslag.

Johan Dedoncker
Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

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