



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22018791

NEERLEGGING

03 FEB. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - Ondernemingsrechtbank
Griffie

Ondernemingsnr : 0400 670 970

Naam

(voluit) : **N.V. Internationaal Vervoer Brants-Vallet**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Hulshoutsesteenweg 33, 2220 Heist-op-den-Berg**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag en de benoeming van gedelegeerde bestuurders

I. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden bij eenparige schriftelijke besluitvorming op 24 november 2021:

[...]

1.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Rita Joanna Trappers als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 24 november 2021.

1.2. Benoeming van bestuurders

De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, voor een periode van zes jaar en dit met ingang van 24 november 2021:

- De heer Mark van de Burgt, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap (Hulshoutsesteenweg 33, 2220 Heist-op-den-Berg); en
- De heer Jonas Siljeskär, woonstkeuze doend op de zetel van de Vennootschap (Hulshoutsesteenweg 33, 2220 Heist-op-den-Berg).

De voornoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Gelet op het voorgaande is de raad van bestuur, met ingang vanaf 24 november 2021, als volgt samengesteld:

- De heer Mark van de Burgt;
- De heer Jonas Siljeskär; en
- De heer Eric Meylemans.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten is de Vennootschap als volgt rechtsgeldig vertegenwoordigd:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens derden en in rechte, verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt."

1.3. Toekenning van bijzondere machten

De aandeelhouders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Maxime Violon, Meester Alexandra Duysters en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000 Brussel, 70 Wolstraat, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als

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").

bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

II. Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 24 november 2021:

1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd bestuurder - Herroeping van bijzondere bevoegdheden

De bestuurders nemen, met eenparigheid van stemmen, kennis van het ontslag van mevrouw Rita Joanna Trappers als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en besluiten om alle bijzondere bevoegdheden die aan mevrouw Rita Joanna Trappers werden gedelegeerd, in te trekken, met ingang van 24 november 2021.

2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder - Vaststelling van de bevoegdheden

De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om de heer Mark van de Burgt te benoemen als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook met de vertegenwoordiging van de Vennootschap binnen het kader van het dagelijks bestuur. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder neemt aanvang op 24 november 2021 en zal eindigen op het ogenblik dat zijn mandaat als bestuurder afloopt, of indien de raad van bestuur er anders over beslist.

3. Toekenning van bijzondere machten

De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Maxime Violon, Meester Alexandra Duysters en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te B-1000 Brussel, 70 Wolstraat, die elk individueel en met recht van indeplaatsstelling, optreden, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en neerleggen, als bijzondere gevolmachtigden, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen te verrichten die in dit verband vereist of nuttig zijn.

[...]

Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Maxime Violon
Gevolmachtigde