



100000

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22045519

neergelegd/ontvangen op

10 MAART 2022

ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
Ondernemingsrecht van de stad

Griffie

Ondernemingsnr : 474.779.465

Naam

(voluit) : TOP RENT FLEET SERVICES

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : TUINDELLE 74 - 3090 OVERIJSE

MONITEUR BELGE

29-03-2022

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : ONTSLAGEN-BENOEMINGEN

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN
OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 15 FEBRUARI 2022 OM 13U

1. BUREAU

De vergadering wordt geopend om 13u onder het voorzitterschap van dhr Rudi Vranken, bestuurder.

De voorzitter benoemt de NV Gullwing, vertegenwoordigd door dhr Vincent Yserbyt tot secretaris en stemopnemer.

2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd conform de ondertekende volmachten, de aandeelhouders waarvan de naam wordt vermeld op de aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheidslijst wordt opgemaakt en ondertekend door elke aandeelhouder of zijn gevolmachtigde voor de opening van de vergadering. Deze aanwezigheidslijst zal, eventueel samen met de ondertekende volmachten, aan dit proces-verbaal worden gehecht.

zijn aanwezig de voltallige raad van bestuur.

3. BIJEENROEPINGEN

gebaseerd op de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat de aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is en dat deze aandeelhouder 1860 aandelen bezit het volledige maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

4. ORDE VAN DE DAG

Vervolgens gaat de voorzitter over tot de orde van de dag zijnde :

a. aanvaarden ontslag van dhr. Rudi Vranken als bestuurder

b. benoeming Gullwing NV als bestuurder

5. BERAADSLAGING EN BESLISSING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt, na verificatie door de stemopnemer, als waarachtig en juist erkend door de vergadering. De vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en gaat over tot beraadslaging over de volgende agendapunten :

a. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van zijn huidige bestuurder dhr. Rudi Vranken. Zij aanvaardt het ontslag en verleent hierbij kwijting voor de uitoefening van het mandaat.

b. De algemene vergadering beslist Gullwing NV, gekend in het KBO onder nummer 0897 463 103, F. Rooseveltlaan 165, 8790 Waregem, vertegenwoordigd door dhr. Vincent Yserbyt te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar.

De voorzitter onderneemt de nodige stappen tot publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad

6. SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde, wordt de zitting gesloten om 14u

Waregem, 15 februari 2022

Rudi Vranken Bestuurder

Gullwin NV vertegenwoordigd door

Vincent Yserbyt

Bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - 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").