

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22150568

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

12 DEC. 2022
Griffie

Ondernemingsnr : 0416 758 223

Naam

(voluit) : **VOS LOGISTICS BELGIË**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Vannestenstraat 12, 8740 Pittem**

**Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Herbenoeming
commissaris-revisor**

- Uittreksel van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2021:

2. Met eenparigheid van stemmen wordt beslist dat Vos Logistics Solutions BV, Vorstengrafdonk 39, 5342 LW Oss, Nederland, 8740 Pittem, vertegenwoordigd door vaste vertegenwoordiger Franciscus J.M. Verhoeven, Beekveld 26, 5258 SJ Berlicum, Nederland, wordt benoemd als bestuurder met ingang vanaf heden voor een termijn die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027.

3. Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om EY Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307/5.01, als commissaris te herbenoemen voor de duur van 3 jaar. Deze vennootschap heeft Dhr Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van EY Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 2023 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2022. De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst

- Uittreksel van de vergadering van de Raad van Bestuur van 22 december 2021:

Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur unaniem de volgende beslissingen:

2. Aanstellen van Vos Logistics Solutions BV als gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger de heer F.J.M. Verhoeven;

- Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 november 2022:

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist dat Geert Dobbelaere wordt herbenoemd als bestuurder voor een termijn die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2027, met bekrachtiging van de rechtshandelingen die hij heeft gesteld namens de vennootschap vanaf 15 juli 2021.

De vergadering stelt vast dat de Raad van Bestuur aldus zal samengesteld zijn als volgt:
Vos Logistics Solutions BV, vertegenwoordigd door Mr. F. J.M. Verhoeven, (gedelegeerd) bestuurder;
Mr. Dobbelaere Geert, (gedelegeerd) bestuurder.

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Mr. Ken Andries van het advocatenkantoor Taylor Wessing NV, Waterloolaan 16, 1000 BRUSSEL, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren in het licht van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen en het bijwerken van de KBO, evenals voor het uitvoeren van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke administratieve overheid of dienst.

- Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 november 2022:

Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur de volgende beslissingen:

Herbenoeming van Geert Dobbelaere als gedelegeerd bestuurder voor een termijn die zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in 2027, met bekrachtiging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

van de rechtshandelingen die hij heeft gesteld namens de vennootschap vanaf 15 juli 2021.

De Raad van Bestuur besluit om volmacht te verlenen aan Mr. Ken Andries van het advocatenkantoor Taylor Wessing NV, Waterloolaan 16, 1000 BRUSSEL, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het uitvoeren van alle noodzakelijke formaliteiten voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de formulieren in het licht van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen en het bijwerken van de KBO, evenals voor het uitvoeren van alle andere noodzakelijke formaliteiten bij eender welke administratieve overheid of dienst.

Ken Andries
Lasthebber