

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

Ondernemingsrechtbank

Antwerpen

11 APR. 2023

Afdeling TURNHOUT
Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23053993

Ondernemingsnr : 0458.311.241

Naam

(voluit) : TRANSPORT VEDROVA

(verkort) : /

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)

Volledig adres v.d. zetel : Welvaartstraat (HRT) 1, 2200 Herentals

Onderwerp akte : Ontslagen – benoemingen

Bij beraadslaging dd. 16/02/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.

1/ Ontslag van Guy Vandijck als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Guy Vandijck als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

2/ Ontslag van Jozef Vandijck als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jozef Vandijck als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.

3/ Herbenoeming van BV WALTER DROSSAERT als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV WALTER DROSSAERT als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

4/ Herbenoeming van Walter Drossaert als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Walter Drossaert

Rechtspersoon BV Walter Drossaert heeft Walter Drossaert herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/02/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de herbenoeming door de rechtspersoon BV Walter Drossaert van Walter Drossaert als zijn vaste vertegenwoordiger.

5/ Benoeming van BV NAVANDI als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV NAVANDI als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

6/ Benoeming van Nathalie Vandijck als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Navandi

Rechtspersoon BV Navandi heeft Nathalie Vandijck benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/02/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Navandi van Nathalie Vandijck als zijn vaste vertegenwoordiger.

7/ Benoeming van BV KIVANDI als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV KIVANDI als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

8/ Benoeming van Kim Vandijck als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Kivandi

Rechtspersoon BV Kivandi heeft Kim Vandijck benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/02/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Kivandi van Kim Vandijck als zijn vaste vertegenwoordiger.

9/ Benoeming van BV JOLOMACO als niet-statutaire bestuurder

De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV JOLOMACO als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 16/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.

10/ Benoeming van Joeri Verhaegen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Jolomaco

Rechtspersoon BV Jolomaco heeft Joeri Verhaegen benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/02/2023.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Jolomaco van Joeri Verhaegen als zijn vaste vertegenwoordiger.

Bij beraadslaging dd. 16/02/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.

a/ Ontslag van Jozef Vandijck als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Jozef Vandijck als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/02/2023.

b/ Benoeming van BV JOLOMACO als gedelegeerd bestuurder

Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV JOLOMACO als gedelegeerd bestuurder met ingang op 16/02/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.

c/ Benoeming van Joeri Verhaegen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Jolomaco

Rechtspersoon BV Jolomaco heeft Joeri Verhaegen benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 16/02/2023.

Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming door de rechtspersoon BV Jolomaco van Joeri Verhaegen als zijn vaste vertegenwoordiger.

Volmacht aan accountant

De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR VAN MIERT, rechtspersoon met zetel te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17C, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0423.949.782, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.

Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.

Voor de vennootschap
Guy Vandijck
Bestuurder