



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



24090274

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

06 JUNI 2024

neergelegd ter griffie
de Griffier,
Griffie

Ondernemingsnr : **0461 734 846**

Naam

(voluit) : **Keolis Vlaanderen**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Oosterring 17 - 3600 Genk**

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag

Uittreksel uit de PV van het Bestuursorgaan van 30 mei 2024

Het Bestuursorgaan stelt vast dat het mandaat van de huidige revisoren vervalt. Zij stelt voor aan de volgende algemene vergadering om over te gaan tot het herbenoemen van de BV EY Réviseurs d'Entreprises en dit voor een periode van 3 jaar, voor de oefeningen 2024, 2025 en 2026.

Het Bestuursorgaan acteert het ontslag als lid van het Directiecomité van:

1. De heer Philippe Morsa, wonende te 4670 Blegny, Rue de l'Institut 53,
en bedankt hem voor zijn jarenlange inzet.

Verder beslist het Bestuursorgaan om over te gaan tot benoeming als lid van het Directiecomité van:

1. De heer Khiem Luong, voorlopig verblijvende te 1120 Neder-Over-Heembeek, De Béjarlaan 5.

Aldus bevestigt het Bestuursorgaan dat het Directiecomité als volgt is samengesteld :

1. De heer Philippe Docx, wonende te 2150 Borsbeek, Louis Huybrechtsstraat 18 ;
2. De heer Pierre Denis, wonende te 4960 Malmedy, route de Falize 75 ;
3. De BV CREAD, met zetel te 2550 Kontich, Kauwlei 62, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Hellemans, met woonst op hetzelfde adres ;
4. De BV Studio EC, met zetel te 1040 Etterbeek, rue Ernest Havaux 5, hebbende als vaste vertegenwoordiger mevrouw Emily Coenegrachts, met woonst op hetzelfde adres ;
5. De BV DECOMTECH, met zetel te 1850 Grimbergen, Smaragdstraat 1, hebbende als vaste vertegenwoordiger de heer Marc De Cock, met woonst op hetzelfde adres ;
6. De heer André Rappe, wonende te 3052 Blanden, Duivenstraat 89 ;
7. De heer Khiem Luong, voorlopig verblijvende te 1120 Neder-Over-Heembeek, De Béjarlaan 5.
8. De heer Stijn Desair, wonende te 4367 Crisnée, rue Joseph Wauters 12 B, als secretaris.

Het Bestuursorgaan verleent volmacht aan de heer Stijn Desair wonende te 4367 Crisnée, Rue Joseph Wauters 12 B, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van het Bestuursorgaan te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is, met inbegrip van de bijzondere verklaring in toepassing van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden.

PV van de vergadering werd neergelegd ter griffie.

Stijn Desair - lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2024 - Annexes du Moniteur belge