

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad***25019246***NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK**29 JAN. 2025****Griffie**

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0468 966 690**

Naam

(voluit) : **YOUNG & PARTNERS/NAVITRANS INTERNATIONAL**(verkort) : **NaviTrans International**Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Beneluxpark 29, 8500 Kortrijk****Onderwerp akte : Kennisname ontslag bestuurders – beëindiging mandaat dagelijkse
bestuurders - benoeming commissaris**

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 7 januari 2025).

1. Kennisname ontslag bestuurders – Beëindiging mandaat dagelijkse bestuurders

De bestuurders nemen hierbij kennis van de beslissing van de enige aandeelhouder van de Vennootschap d.d. 5 januari 2024 om de mandaten als bestuurder van de Vennootschap van de heer Michael Assi en de heer Stephane Manos te beëindigen met ingang vanaf diezelfde datum.

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat de mandaten van de heer Michael Assi en de heer Stephane Manos als dagelijks bestuurder van de Vennootschap werden beëindigd op 5 januari 2024 en dit in navolging van het einde van hun bestuurdersmandaat. Hun ontslag als dagelijks bestuurder werd tot op heden nog niet schriftelijk geformaliseerd. De bestuurders bevestigen bijgevolg hun ontslag als dagelijks bestuurder met ingang vanaf 5 januari 2024.

3. Toekenning bijzondere volmacht

De bestuurders beslissen om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer Bart Beeckmans in zijn hoedanigheid als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, alsook aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, om in haar naam te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek tot wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, met inbegrip van de publicatieformulieren, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, zo nodig bekrachtiging ervan belovend.

(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 januari 2025)

1. Herbenoeming van de commissaris

De enige aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap afliep onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die verzocht werd om de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 december 2023 goed te keuren.

De enige aandeelhouder beslist vervolgens, in overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur, om EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kouterveldstraat 7B, bus 1, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap.

Het controlemandaat zal zich uitstrekken over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024, alsmede over de boekjaren eindigend per 31 december 2025 en 31 december 2026. Het mandaat zal eindigen na afloop van

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant :** 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")

de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het boekjaar dat eindigt per 31 december 2026 goed te keuren.

2. Volmacht voor de formaliteiten

De enige aandeelhouder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de heer Bart Beeckmans in zijn hoedanigheid als dagelijks bestuurder van de Vennootschap, alsook aan AD-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, bestuurder, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen en de Vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap te doen en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle formaliteiten te vervullen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, indien nodig bekrachtiging ervan belovend.

AD-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
De heer Adriaan De Leeuw
Bestuurder