



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26077419

gemeente,

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 JUNI 2026
Griffie

Ondernemingsnr : **0419 626 948**

Naam

(voluit) : **Recuperatie- en Transportmaatschappij**

(verkort) : **RETRA**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Scheepzatestraat 5, 9000 Gent**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris

Het mandaat van de in functie zijnde Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur, Antoine Vandeputte, dat op heden vervalt, wordt met eenparigheid van stemmen niet verlengd. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen voorzitter aan te stellen. Elke vergadering zal worden voorgezeten door een in de vergadering aangeduide aandeelhouder of vertegenwoordiger ervan.

Het mandaat van de in functie zijnde bestuurders, Jan Vandeputte en van AXERIO bv, vertegenwoordigd door de heer Rik DEBAERE, dat op heden vervalt, wordt met eenparigheid van stemmen verlengd voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2032.

Het mandaat van VGD Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door Dhr. Jurgen Lelie, vervalt normaal na deze algemene vergadering. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om dit mandaat niet te verlengen.

De vergadering beslist tot benoeming als commissaris De vergadering beslist tot benoeming als commissaris Ernst & Young BV met zetel Pauline van Pottelberghelaan 12 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen en de heer Brecht Deketele.

De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2029 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.

De mandatenvergoeding wordt vastgesteld op 9.000 euro per jaar en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en btw. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van het indexcijfer van de consumptieprijs en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris ("auditscope"), alsook in onderlinge overeenstemming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2026 - Annexes du Moniteur belge