

**Luik B**

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

***10016723***

De griffie van de notaris
van Antwerpen

20 JAN. 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0457.455.166**

Benaming

(voluit) : **Schenk Tanktransport Belgium**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schomhoeveweg 13, 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : **Herbenoeming mandaten**

NV Schenk Tanktransport Belgium »
Schomhoeveweg 13
2030 Antwerpen

BTW BE 457.455.166
RPR 0457.455.166 ANTWERPEN

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN
OP 18 JANUARI 2010 OM 17.00 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A.H. Schenk. De voorzitter stelt aan als secretaris de heer
A.P. Schenk, die aanvaardt.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders van wie de identiteit, alsook het aantal aandelen dat
ze bezitten, voorkomt bij de ondertekening.

Samenstelling van de vergadering

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de aandeelhouders, die persoonlijk of bij volmacht drager deze
notulen ondertekend hebben.

Uit de ondertekening blijkt dat de 2 aandeelhouders aanwezig zijn, die gezamenlijk het volledige
aandelenkapitaal van de vennootschap bezitten of vertegenwoordigen.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over het
volgende agendapunt:

1 benoeming van bestuurders

Hij deelt mede dat de formaliteiten betreffende de bijeenroeping van de algemene vergadering werden
vervuld.

De vergadering erkent dat zij regelmatig is samengesteld om geldig over de punten van de dagorde te
beraadslagen.

Beraadslagingen.

De vergadering heeft geconstateerd dat de bevoegdheid van de bestuurders in 2009 is afgelopen. Per direct
wordt beslist dat met terugwerkende kracht de vennootschap door 2 bestuurders vertegenwoordigd zal worden.
te weten:

-de besloten vennootschap naar Nederlands recht « Schenk Papendrecht Beheer B.V. », gevestigd te 3352
AR Papendrecht (Nederland), Burgemeester Keizerweg 6, ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam, onder nummer 23026416, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt
vertegenwoordigd door de heer Adriaan Herman Schenk, wonende te Veendam 30, 3351 AK Papendrecht
(Nederland) met als BIS registratienummer 664926.009.67;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vorso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2010 - Annexes du Moniteur belge

de besloten vennootschap naar Nederlands recht «Gebroeders Schenk B.V.», gevestigd te 3352 AR Papendrecht (Nederland), Burgemeester Keizerweg 6, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 23061472, die voor de uitvoering van deze opdracht vast wordt vertegenwoordigd door de heer Arie Pieter Schenk, wonende te Oosteinde 32, 3366 BG Wijngaarden (Nederland) met als BIS registratienummer 635105.017.81.

De opdracht zal conform de statuten een einde nemen na 6 jaar. Aldus na de sluiting van de aandeelhoudersvergadering in 2015. De opdracht van de bestuurders is niet bezoldigd. Krachtens artikel 28 van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder, alleen handelend.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

A.H. Schenk,

Namens Schenk Papendrecht Beheer B.V.,
houdster van 6.199 van de 6.200 aandelen.

A.P. Schenk,

Namens Gebroeders Schenk B.V., houdster
van 1 van de 6.200 aandelen.

Voorzitter

Secretaris