



Luik B

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



16135393

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

19 SEP. 2016

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0457.455.166

Benaming(voluit) : **Schenk Tanktransport Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schomhoeveweg 13, 2030 Antwerpen
(volledig adres)**Onderwerp akte : Herbenoeming mandaten****NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN
OP 24 mei 2016 OM 17.00 HR OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vergadering wordt voorgezeten door de heer AH Schenk. De voorzitter stelt aan de 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 volmachtdrager 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
volgende agendapunten:

1. benoeming van bestuurders
2. herbenoeming commissaris

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 vastgesteld dat de bevoegdheid van de bestuurders in 2015 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 BV" gevestigd te 3352
AR Papendrecht (Nederland), Burgemeester Keizerweg 6, ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam, onder het 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

De besloten vennootschap naar Nederlands recht " Gebroeders Schenk BV" gevestigd te 3352
AR Papendrecht (Nederland), Burgemeester Keizerweg 6, ingeschreven in het register van de Kamer

Op de laatste biz. 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

Verso : Naam en handtekening.



van Koophandel te Rotterdam, onder het 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 2021. De opdracht van de bestuurders is niet bezoldigd. Krachtens art. 28 van de statuten, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door een bestuurder alleen handelend.

De vergadering heeft vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris in 2015 is afgelopen. Per direct wordt beslist dat met terugwerkende kracht de herbenoeming als commissaris van de vennootschap:

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, Moutstraat 54, 9000 Gent, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis.

Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van het jaar 2017.

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

A.H. Schenk
Namens Schenk Papendrecht Beheer BV
houdster van 6.199 van de 6.200 aandelen

Voorzitter

A P Schenk
Namens Gebroeders Schenk BV
houdster van 1 van de 6.200 aandelen

Secretaris

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

Verso : Naam en handtekening