



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



21006282

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

05 JAN. 2021

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0824 517 618

Naam

(voluit) : SEA-TANK 510

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Volledig adres v.d. zetel : Muisbroeklaan 47 - Kaai 510, B-2030 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, verlenging mandaten bestuurders, ontslag bestuurder en benoeming bestuurders, voorzitter en commissaris.

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de nv SEA-TANK 510 d.d. 18 April 2019:

Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de bestuurders.

De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 1 jaar:

-Dhr. Philippe Van de Vyvere	Voorzitter van de Raad van Bestuur
-Dhr. Erik Loontjens	Gedelegeerd Bestuurder
-Dhr. Alexander Beard	Bestuurder
-Dhr. Frederick Bendle	Bestuurder
-Dhr. Frederic Staelens	Bestuurder

Er worden geen nieuwe bestuurders benoemd.

De Raad van Bestuur blijft derhalve samengesteld als volgt :

-Dhr. Philippe Van de Vyvere	Voorzitter van de Raad van Bestuur
-Dhr. Erik Loontjens	Gedelegeerd Bestuurder
-Dhr. Alexander Beard	Bestuurder
-Dhr. Frederick Bendle	Bestuurder
-Dhr. Frederic Staelens	Bestuurder

Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2020.

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de nv SEA-TANK 510 d.d. 8 november 2019:

De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimité der stemmen het ontslag van de heer Alexander Beard als bestuurder van de NV SEA-TANK 510 te aanvaarden, met uitwerking op datum van 30 juni 2019.

De Raad van Bestuur van de NV SEA-TANK 510 is derhalve voortaan samengesteld als volgt:

-Dhr. Philippe Van de Vyvere	Voorzitter van de Raad van Bestuur
-Dhr. Erik Loontjens	Gedelegeerd Bestuurder
-Dhr. Frederick Bendle	Bestuurder
-Dhr. Frederic Staelens	Bestuurder

Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2020.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de nv SEA-TANK 510 d.d. 30 september 2020:

Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de bestuurders.

De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van twee jaar:

Dhr. Van de Vyvere Philippe	Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dhr. Loontjens Erik	Gedelegeerd Bestuurder
Dhr. Bendle Frederick	Bestuurder

De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimité der stemmen het mandaat van de heer Frederic Staelens als bestuurder van de vennootschap niet te verlengen.

De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimité der stemmen de heren Eddy Bruyninckx en Gary Kalmin, met ingang van heden, 30 september 2020, te benoemen tot nieuwe bestuurders van de nv SEA-TANK 510, voor een periode van twee jaar.

De Raad van Bestuur zal derhalve als volgt samengesteld zijn:

Dhr. Van de Vyvere Philippe	Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dhr. Loontjens Erik	Gedelegeerd Bestuurder
Dhr. Bendle Frederick	Bestuurder
Dhr. Bruyninckx Eddy	Bestuurder
Dhr. Kalmin Gary	Bestuurder

Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2022.

Het mandaat van RSM InterAudit CV als commissaris van de vennootschap, vertegenwoordigd door de heer De Witte Kurt en de heer Van Leemput Gert, bedrijfsrevisoren, vervalt na deze Gewone Algemene Vergadering. Het mandaat van RSM InterAudit CV als commissaris van de vennootschap wordt niet verlengd.

Het mandaat van commissaris wordt aan Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA toevertrouwd voor een periode van 3 jaar. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA heeft de heer Pieter-Jan Van Durme, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.

Het mandaat van de commissaris vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2023 .

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van de nv SEA-TANK 510 d.d. 14 oktober 2020:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om het ontslag van de heer Philippe Van de Vyvere als voorzitter van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang te aanvaarden en om de heer Eddy Bruyninckx voor te dragen als nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur, met onmiddellijke ingang, en dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.



Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van de nv SEA-TANK 510 d.d. 14 december 2020:

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Jacobus Vermaak door middel van coöptatie te benoemen met ingang van heden tot nieuwe bestuurder van de vennootschap ter vervanging van de heer Frederick Bendle voor de resterende duur van het mandaat van de heer Frederick Bendle, dit tot aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die in 2022 zal worden gehouden.

De Raad van Bestuur zal derhalve als volgt samengesteld zijn:

Dhr. Bruyninckx Eddy	Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dhr. Loontjens Erik	Gedelegeerd Bestuurder
Dhr. Vermaak Jacobus	Bestuurder
Dhr. Van de Vyvere Philippe	Bestuurder
Dhr. Kalmin Gary	Bestuurder

Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2022.

Philippe Van de Vyvere
Bestuurder

Erik Loontjens
Gedelegeerd Bestuurder