



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

17 AUG. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : 0407 740 686

Naam

(voluit) : **TRANSPORT VAN STEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Volledig adres v.d. zetel : **Kaaistraat 47 - 9190 Stekene**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - aandelen - diversen

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 7 juli 2022:

1. Kennisname van het ontslag van het bestuur.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:

Van Steen Rudiger, afgevaardigd bestuurder;

Van Steen François, afgevaardigd bestuurder.

Dit ontslag wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

2. Benoeming van de nieuwe bestuurders.

De vergadering beslist om onmiddellijk een nieuw bestuur te benoemen dat als volgt is samengesteld:

1) Van Steen Support NV, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38, met ondernemingsnummer 0785.457.696 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim Buytaert;

2) Van Hoyer Anton, wonende te 9190 Stekene, Dauwstraat 19

3) Van Steen François, wonende te 9190 Stekene, Nieuwdorp 83

Nadat het bestuursorgaan is aangesteld, beslist het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

1) Buytaert Wim, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Macharius Rheynstraat 38;

2) Van Hoyer Anton, voornoemd.

De vergadering beslist ook dat de mandaten van de bestuurders bezoldigd zijn.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

3. Tussentijdse kwijting van het bestuur.

De vergadering beslist om kwijting te verlenen aan het vorige bestuur tot en met de datum van hun ontslag op 07/07/2022.

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

4. Melding overeenkomstig art. 2:8 § 4 WVV van het feit dat de aandelen van de vennootschap na de overname in 1 hand verenigd zijn.

De vergadering bevestigt dat alle aandelen van Transport Van Steen nv vanaf 07/07/2022 in 1 hand verenigd zijn en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

Wim Buytaert,

Afgevaardigd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2022 - Annexes du Moniteur belge