

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22133973

Ondernemingsrechtbank

31 OKT. 2022

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0428 870 355

Naam

(voluit) : EURO-TRUCKS CLAES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 3310 - 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder - Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 22 september 2022:

"[...]"

1.De Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van rechtswege ten gevolge van een vrijwillige ontbinding van CLAES & ZONEN INVEST, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Industrielaan 3310, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0878.228.201 en gekend bij de BTW autoriteiten onder nummer BE0878.228.201, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit CATELIN (de "Ontslagnemende Bestuurder"), als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 28 juli 2022. Een kopie van zijn akte van vrijwillige ontbinding blijft aan deze besluiten gehecht.

2.De Aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan de Ontslagnemende Bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het huidige boekjaar tot 28 juli 2022 en de Ontslagnemende Bestuurder te vrijwaren van enige aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit. De bevestiging van deze beslissing zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

3.De Aandeelhouder besluit om SAAEM BELGIUM, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Sumatrалаan 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0645.782.250 en gekend bij de BTW autoriteiten onder nummer BE0645.782.250, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit CATELIN, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 juli 2022 en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te houden in 2028. Zijn mandaat als bestuurder wordt niet vergoed.

4.De enige aandeelhouder van de Vennootschap verleent bijzondere volmacht aan Dhr. Julien TONDREAU, of Dhr. Lionel PEETERS, advocaten, met kantoor gelegen te Sumatrалаan 41, 1180 BRUSSEL, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, voor de neerlegging van deze besluiten met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

"[...]"

Lionel Peeters, lasthebber, advocaat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge