



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbli



23043914

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

13 MAART 2023

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0866 483 776**

Naam

(voluit) : **STERZELLY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zandhovensteenweg 91 te 2520 Ranst**

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap d.d. 31 december 2022:

Opening van de vergadering:

De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91.

De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 31 december 2022 te 9 uur onder het voorzitterschap van de heer Walter Lommaert, gedelegeerd bestuurder.

Samenstelling van de vergadering:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.

Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse vermogen vertegenwoordigen.

Uiteenzetting door de voorzitter:

De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.

Verloop van de vergadering:

Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Eerste beslissing

Mevrouw Eveline Lommaert biedt haar ontslag als bestuurder van de vennootschap aan met ingang van heden, 31 december 2022.

De Algemene Vergadering besluit het ontslag van mevrouw Eveline Lommaert als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden met ingang van heden, 31 december 2022. Er wordt kwijting verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar tot heden. De beslissing wordt genomen met unanimité van stemmen.

Tweede beslissing

BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde, hierbij vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in de hoedanigheid van bestuurder, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 8 vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Niets meer op de dagorde zijnde wordt de vergadering gesloten te 09.30 uur.
Ranst, 31 december 2022.

BV Meesters Accountants
Vertegenwoordigd door Frank Proost
Lasthebber